吉林华微电子股份有限公司对 上海证券交易所关于公司董事和高级 管理人员变动事项问询函的回复公告

高 上土 八 火、发 必) → → 火 「つ」の「空」 口」 口」 と 公 口本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 10 日收到上海证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司董事和高级管理人员变动事项的问询函》(上证公函【2024 10491号,以下简称"(同询函》")。公司收到同询函后高度重视。及时组织相关人员对问询函所涉及的事项逐项进行了解核实。认真分析、梳理、现对问询函提出的问题作如下回复:1.前期公告显示。公司从董事长夏增文亲属处得知其因身体原因暂时无法履职、公司董事会推举赵东军代行董事长职责。夏增文未对公司 2023 年年报确认签字:孙毓辞去董事会秘书职务后仍继续在公司从事证券及资本市场相关工作。 请你公司补本被废(1) 至初 国 使文于法限证的具体时间和方式 在此前后是否 修否与其

联务后仍继续在公司从事证券及资本市场相关工作。 请你公司补充披露:(1)获知夏增文无法履职的具体时间和方式,在此前后是否、能否与其本人取得联系,是否与其本人确认身体状况和履职能力,是否将 2023 年年报等重要汉条送达 其本人。如是、详细说明沟通过程,包括时间、地点、通信方式、双方联络人员、具体内容等;如 否、请说明前期公告所述夏增文无法履职及原因的具体依据,相关信息披露是否真实、准确、完 整。(2)孙毓辞任董事会秘书后在公司从事的具体工作内容,说明其是否仍在实际履行董事会 秘书相关职责,其实际履职情况是否与公告相符。 公司回复:

公可回复: (1)获知夏增文无法履职的具体时间和方式,在此前后是否、能否与其本人取得联系,是 (1) 於知夏增文尤法履职的具体时间和万式、在此前后是否、能否与其本人取得联系、是 否与其本人确认身体状况和履职能力、是否等2023 年年报等重要议案送达其本人。如是,详细 说明沟通过程,包括时间、地点、通信方式、双方联络人员、具体内容等;如否,请说明前期公告 所述夏增文无法履职及原因的具体依据,相关信息披露是否真实、准确,完整。 公司于2023年1月22日通过快递邮件获知时任董事长夏增文先生因身体原因需要休息 和治疗无法履职,此后公司与其沟通的具体情况如下表所示;

公司与董事长夏增文	沟通记录			
沟通时间	沟通地点	沟通方式	联络人员	沟通内容
2023年11月22日	华微电子董事会秘 书处办公室	快递邮件	董办工作人员	收到董事长夏增文授权董事赵东军《授 权委托书》。
2023年11月26日	华微电子董事会秘 书处办公室	电子邮箱	董办工作人员	汇报总经理办公会会议纪要,未收到回 复。
2024年1月19日	华微电子董事会秘 书处办公室	电子邮箱	董办工作人员	紧急工作汇报,未收到回复。
2024年1月19日	华微电子董事会秘 书处办公室	电话	董办工作人员	与董事长家人沟通紧急工作汇报,被告 知董事长夏增文先生因身体原因需要 治疗和休养,暂时无法正常履行董事长 职责。未收到本人回复。
2024年2月1日	华微电子董事会秘 书处办公室	电子邮箱	董办工作人员	汇报吉林华徽电子股份有限公司关于 将部分房屋抵押贷款的议案,未收到回 复。
2024年2月8日	华微电子董事会秘 书处办公室	电话	董办工作人员	与董事长家人汇报《关于上海证券交易 所对吉林华微电子股份有限公司及有 关责任人予以监管警示的有关问题的 整改报告》,未收到本人回复。
2024年3月27日 -2024年4月3日	华微电子董事会秘 书处办公室	电子邮箱	董办工作人员	紧急工作汇报,未收到回复。
2024年3月27日	华微电子董事会秘 书处办公室	电话	董办工作人员	电话未接通。
2024年4月1日	华微电子董事会秘 书处办公室	电子邮箱	董办工作人员	汇报吉林华敞电子股份有限公司关于 推举公司董事赵东军先生履行董事长 职务的议案,未收到回复。
2024年4月22日	华微电子董事会秘 书处办公室	电子邮箱	董办工作人员	汇报吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告及其他相关议案,未收到回 复。

公司至今仍未能与董事长夏增文先生本人取得联系。公司已通过邮箱将 2023 年年报等重要议案及其他相关会议资料发送给董事长夏增文先生,但未得到回复。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第二十一次会议、审议通过了关于推举公司董

事赵东军先生履行董事长职务的议案,董事赵东军先生履行董事长职务的履职期限至第八届

事赵东军先生履行董事长职务的议案,董事赵东军先生履行董事长职务的履职期限至第八届董事会任期届满为止。 鉴于公司第八届董事会、监事会即将届满、公司计划于 2023 年年度股东大会完成董事会、监事会的换届工作; 完成公司高级管理人员的选聘工作, 彻底消除董事长无法履职对公司产生的影响。公司前期相关信息披露真实, 准确、完整。 (2)孙钺辞任董事会秘书后在公司从事的具体工作内容, 说明其是否仍在实际履行董事会秘书相关职责, 其实际履职情况是否与公告相仰。 2024 年 3 月 19 日, 公司披露了《吉林华微电子股份有限公司关于公司董事会秘书辞任的公告》, 即任董事会秘书孙钺无生因身体健康原因, 申请不再担任公司董事会秘书职务。仍纳统先生的分体健康ر团、申请不再担任公司董事会秘书职务。经济经济在公司董事会秘书外载先生因身体健康原因, 申请不再担任公司董事会秘书职务。经济发生因身体健康原因, 申请不再担任公司董事会秘书职务。经济发生,2024 年 3 月 20 日,孙钺先生往院接受治疗,目前正在休养恢复当中。鉴于其当前个人身体健康状况,公司资有安排其从事任何工作。因此,自 2024 年 3 月 19 日 日孙钺先生辞职后,其末实际履行董事会秘书相关职责。自 2024 年 3 月 20 日后,孙钺先生亦未继续在公司从事证券及资本市场相关工作,与前次辞职公告所称"继续在公司从事证券及资本市场相关工作。与前次辞职公告所称"继续在公司从事证券及资本市场相关工作"存在差异。近期、公司关注到有策城书道为城先生与相关产业投资基金深度洽谈,经公司与孙钺本人核实,前述事项系其个人行为,与公司无关。

副总经理、董事。其二人放弃参选下一届董事的同时,公司控股股东提名关大乐、孟鹤作为董事

候选人 族选人。 请公司补充披露:(1)赵东军、于胜东放弃参选下一届董事的具体原因,放弃参选后是否仍 在公司任职,如是,请分别说明其拟从事的具体工作内容;(2)新提名董事候选人的完整学历 和工作经历,结合其专业技能和任职经历,说明其是否具备董事任职资格、能否实际承担董事

和司回复;
(1)赵东军、于胜东放弃参选下一届董事的具体原因,放弃参选后是否仍在公司任职,如是,请分别说明其拟从事的具体工作内容;
经公司与本人核实确认,公司董事赵东军先生考虑其个人近期身体原因,向公司表示放弃参选第九届董事会董事,公司董事会认为,赵东军先生自 2023 年 11 月 22 日接到参托书及 4 月 日履行伐董丰长职务位取来,始终等特依法依规推定多强工作开展。其多年前就确诊患有严重冠心病,因近期病情加重,其主动提出放弃参选并建议于胜东先生重新参选。公司待其治疗结束后视其身体状况,再行研究其具体工作内容。公司董事、CEO(首席执行官)于胜东先生基于公司 2023 年度财务报告,内部控制分别被出具了保留意见的审计报告和否定意见的内控审计报告。出于对公司自查工作的高度重视,为发计清部成立。对于扩展方限。此等成功公司的不利影响,更加多比较人时间和精力,确保公司自查工作的顺利进行和高质量完成,于胜东先生在 2024 年 4 月 30 日(关于召开 2023 年年度股东大会的通知)发出局主动放弃参选第九届董事会董事,但仍在公司任职,负责领等对公司 2023 年度非标审计报告所改及事项的查整改。于胜东先生为公司第八届董事会董事,但仍在公司任职,负责领等对公司 2023 年度市标中扩投告所改及事项的查整改。于胜东先生自 2019 年担任 CEO 以来,带领公司坚守发展战略,积极有效的开展各项生产签营活动。按好完成了公司发展战略目标和签置任务,由其继续担任董事学专与重大决策有利于公司更好的发展。为促进公司规范运行,保持董事会工作的连续性与科学性,保证公司经营的稳定性,经公司第八届董事会讨论,规重新选举于胜东先生为公司第九届董事会董事。公司对保送董事做适当的调整,有助于积极应对,处理并使

体股东利益酸大化。 (2)新提名董事候选人的完整学历和工作经历,结合其专业技能和任职经历,说明其是否 具备董事任职资格,能否实际承担董事相关职责。 因公司正在說前期监管函件的相关要求进行组织回复,本着对广大投资者负责的态度,经 公司慎重考虑并研究决定,取消原定于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会。鉴于公 司拟重新选举于胜东先生为公司第九届董事会董事,为促进公司规范运行,保持董事会工作的 连续性与科学性,保证公司经营的稳定性,原第九届董事会董事候选人(非独立董事)关大乐先 社士动程则按查条键

公司第八届董事会第二十四次会议新提名第九届董事会董事(非独立董事)候选人孟鹤先 公司第八届董事会第二十四次会议新提名第九届董事会董事(非独立董事)疾选人盂鶴先生基本情况:1998年9月至2001年7月,就读于吉林省通化县第七高级中学;2005年7月,毕业于哈尔滨理工大学,获得学士学位。于2005年7月入职吉林华微电子股份有限公司,2020年7月至今在公司担任CEO助理,芯片制造部总经理职务。2019年,作为项目负责人承担了2019年度吉林省科技发展计划工业高新技术领域(Trench 肖特基产业化关键技术开发)项目,获得政府专项经金支持;2015年参与吉林市边路性新兴产业重大科技成果产业化计划专项——《年产24万片太阳能用肖特基产品产业化项目》,获得政府专项资金支持。 盂轄先生熟悉公司业务及行业情况,具有丰富的研发、生产、项目管理经验,具备履行董事职表还需必以需约如

职责所需的必要知识、技能和经验,能保证足够的时间与精力履行职责,具备胜任相关职务的

刀。 3. 前期我部向你公司发出监管工作函,要求说明与相关方大额资金往来的明细并提供银流水等证明材料,你公司回复称预计于 2023 年 11 月底提供,但经监管多次督促至今仍未提。你公司近日披露的 2023 年年度报告审计意见显示,你公司约 14.84 亿元支付款项商业实质

。 请你公司补充披露:(1)获取银行流水的详细工作进展,包括沟通时间、方式、对象和具体 内容等,结合沟通情况说明长期未能提供银行流水等证明材料的原因,明确提供的具体时间; (2)公司就明确相关款项的业务实质,实际去向和后续追讨已采取和拟采取的具体措施,逐一 说明报告期内在任董事、监事、高级管理人员就该事项的具体履职情况。

公司回复:
(1) 获取银行流水的详细工作进展,包括沟通时间,方式,对象和具体内容等,结合沟通情况说明长期未能提供银行流水等证明材料的原因,明确提供的具体时间;公司于2023年9月6日收到《关于吉林华微电子股份有限公司信访投诉相关事项的监管工作路》(上证公函(2023)1076号,以下简称"工作路"),工作路中提到的公司与相关方的往来明细及相关证明材料此前未提供。现公司经过努力核查,截至目前,已获取的与相关方大额资金往来流出公司金额合计813,862.71万元、流人公司金额合计685,178.32万元的明细情况如工程工

下班示: 1,2015年8月17日至8月19日公司与北京傲志众达科技发展有限公司、北京傲尊信息 技术有限公司、北京三阳今日科技有限公司往来明細(对应工作函问题1,(1));

交易对手	资金流人公司金额	资金流出公司金额
北京傲尊信息技术有限公司	-	4,539.00
北京三阳今日科技有限公司	-	1,056.00
北京傲志众达科技发展有限公司	-	3,705.00
北京傲尊信息技术有限公司	-	5,100.00
北京傲尊信息技术有限公司	-	5,550.00
北京三阳今日科技有限公司	-	500.00
北京三阳今日科技有限公司	-	550.00
北京傲志众达科技发展有限公司	-	2,000.00
北京傲志众达科技发展有限公司	-	4,500.00
北京傲志众达科技发展有限公司	-	5,800.00
·		33,300.00
	北京徽尊信息技术有限公司 北京建一田今日科技有限公司 北京徽章信息技术有限公司 北京徽尊信息技术有限公司 北京徽尊信息技术有限公司 北京张与科技有限公司 北京亚阳今日科技有限公司 北京正明今日科技有限公司 北京张西公达科技发展有限公司 北京徽志众达科技发展有限公司 北京徽志众达科技发展有限公司 北京徽志众达科技发展有限公司	北京做尊信息技术有限公司 北京田今日科技有限公司 北京田今日科技有限公司 北京城志众达科技规有积公司 北京做尊信息技术有限公司 北京做尊信息技术有限公司 北京正阳今日科技有限公司 北京正阳今日科技有限公司 北京旅志公达科技发展有限公司 北京做志公达科技发展有限公司 北京做志公达科技发展有限公司

2、2019年4月1日至4月4日公司及泾股十公司与上海奔费头业有限公司(以下间标"上海奔赛",2019年9月29日上海奔赛更名为上海芙拉沃科技有限公司,此公司2021年9月已

交易日期	交易对手方	资金流人公司金额	资金流出公司金额
2019/4/1	上海奔赛实业有限公司	-	15.34
2019/4/1	上海奔赛实业有限公司	-	598.00
2019/4/1	上海奔赛实业有限公司	-	300.00
2019/4/1	上海奔賽实业有限公司	-	900.00
2019/4/1	上海奔赛实业有限公司	-	865.00
2019/4/1	上海奔赛实业有限公司	-	780.00
2019/4/1	上海奔賽实业有限公司	-	950.00
2019/4/1	上海奔賽实业有限公司	-	880.00
2019/4/1	上海奔賽实业有限公司	-	1,525.00
2019/4/1	上海奔赛实业有限公司	-	500.00
2019/4/1	上海奔賽实业有限公司	-	700.00
2019/4/1	上海奔賽实业有限公司	-	800.00
2019/4/1	上海奔赛实业有限公司	-	800.00
2019/4/1	上海奔赛实业有限公司	-	600.00
2019/4/1	上海奔賽实业有限公司	-	2,690.00
2019/4/1	上海奔賽实业有限公司	-	2,200.00
2019/4/1	上海奔赛实业有限公司	-	2,350.00
2019/4/1	上海奔赛实业有限公司	-	2,600.00
2019/4/1	上海奔赛实业有限公司	-	2,370.00
2019/4/1	上海奔賽实业有限公司	-	2,430.00
2019/4/1	上海奔赛实业有限公司	-	3,100.00
2019/4/1	上海奔赛实业有限公司	-	2,680.00
2019/4/1	上海奔賽实业有限公司	-	2,720.00
2019/4/1	上海奔賽实业有限公司	-	2,560.00
2019/4/1	上海奔赛实业有限公司	-	2,400.00
2019/4/1	上海奔赛实业有限公司	-	2,600.00
2019/4/1	上海奔赛实业有限公司	-	2,650.00
2019/4/1	上海奔赛实业有限公司	-	2,350.00
2019/4/1	上海奔赛实业有限公司	-	2,900.00
2019/4/1	上海奔赛实业有限公司	-	2,800.00
2019/4/1	上海奔赛实业有限公司	-	2,450.00
2019/4/1	上海奔赛实业有限公司	-	2,300.00

1,150.00

上海奔赛实业有限公司

2019/4/1

2019/4/1	上海奔賽实业有限公司	-	2,700.00				
2019/4/4	上海奔赛实业有限公司	0.21	-				
2019/4/4	上海奔赛实业有限公司	1,900.00	-				
2019/4/4	上海奔賽实业有限公司	2,150.00	-				
2019/4/4	上海奔賽实业有限公司	2,450.00	-				
2019/4/4	上海奔賽实业有限公司	2,360.00	-				
2019/4/4	上海奔赛实业有限公司	2,510.00	-				
2019/4/4	上海奔赛实业有限公司	667.50	-				
合计	'	12,037.71	60,213.34				

3、按季度列示 2015 年至 2020 年间公司与上海奔赛的资金往来明细(对应工作函问题 3、 单位:万元

T- DL : 73 70			
交易日期	交易对手	资金流人公司金额	资金流出公司金额
2015年1季度	上海奔赛实业有限公司	_	4,400.00
2015年2季度	上海奔賽实业有限公司	-	8,800.00
2015年3季度	上海奔賽实业有限公司	41,150.00	37,800.00
2015年4季度	上海奔赛实业有限公司	16,000.00	6,150.00
2016年3季度	上海奔赛实业有限公司	35,607.98	79,450.40
2016年4季度	上海奔赛实业有限公司	44,122.42	280.00
2017年1季度	上海奔赛实业有限公司	1,671.79	45,000.00
2017年2季度	上海奔赛实业有限公司	78,361.31	34,640.10
2017年3季度	上海奔賽实业有限公司	3,492.65	6,861.88
2017年4季度	上海奔賽实业有限公司	7,891.17	4,914.95
2018年1季度	上海奔赛实业有限公司	32,939.26	32,939.26
2018年2季度	上海奔賽实业有限公司	58,356.59	58,356.59
2018年3季度	上海奔賽实业有限公司	30,500.00	65,500.00
2018年4季度	上海奔賽实业有限公司	67,758.78	82,758.78
2018年4季度	沈阳禄庆贸易有限公司	50,000.00	
2019年1季度	上海奔賽实业有限公司	113,821.65	88,032.55
2019年2季度	上海奔賽实业有限公司	69,749.71	62,667.49
2019年3季度	上海奔赛实业有限公司	8,967.00	65,951.88
2019年4季度	上海奔賽实业有限公司	1.00	281.66
2019年4季度	上海芙拉沃科技有限公司	2,850.00	3,999.83
2020年1季度	上海芙拉沃科技有限公司	-	21,150.00
2020年2季度	上海芙拉沃科技有限公司	2,500.00	9,600.00
2020年3季度	上海芙拉沃科技有限公司	7,399.30	-
2020年4季度	上海芙拉沃科技有限公司	-	814.00
合计	•	673,140.61	720,349.37

公司于 2016 年 4 月 29 日开设杭州联合农村商业银行双浦支行尾号 3181 的账户,此账户 已于 2016 年 7 月 5 日销户。公司致电相关银行的工作人员进行沟通,其告知无法获取相关账户对账单,无法核实预留印鉴章是否准确。公司正在进一步核实中。

(截至日則同有)	如下银仃木提供银仃布	(水寺证明材料:	
银行名称	沟通时间	沟通方式	未能提供的原因
杭州联合农村商业银 行双浦支行	2024年5月11日	公司财务部电话与银 行工作人员沟通	因公司该银行账户于 2016 年 7 月 5 日销户,银行工作人员告知无法获取对账单,无法核实预留印鉴章是否准确
公司前次工作	函回复"暂未发现与相	关方存在资金往来	平"与本次回复存在差异,主要系时

任董事长夏增文先生的决策影响了信息披露的真实性与及时性。公司已成立自查整改工作小

时间 	事功	备注
	***	Jad Jaka
2024年5月	对 2023 年度非标审计报告所涉及事项 进行自查,形成专项自查报告和初步整 改方案	自查整改工作小组联合已聘请的具备从事 证券相关业务资格的审计机构、律师事务所 等专业机构完成自查相关工作
2024年6月	对初步整改方案进行优化调整,形成最终具备可行性的整改措施	如触及信息披露要求将及时履行信息披露 义务
公司将严格按照法	律、法规以及《上海证券交易所股	票上市规则》等规范性文件的要求,

公司将严格按照法律。法规以及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求,对相关进展情况及时履行信息披露义务。
(2)公司就明确相关。新项的业务实质、实际去向和后续追讨已采取和拟采取的具体措施,逐一说明报告期内在任董事、监事、高级管理人员就该事项的具体履职情况。公司已成立自查整改工作小组,制定了自查整改计划。公司自查整改工作人组将本着实事求是的原则和对广大投资者认真负责的态度,严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司牵程》等内部规章制度的规定、对相关事项开展专项自查工作。目前,专项自查工作在右序推进。但由于自查工作涉及内容较多,都分自查内容仍需进一步核实,自查工作目前尚未全部完成。为确保专项自查结论的真实、准确、完整。自查整改工作小组将在自查工作结束后形成专项自查报告和初步整改方案,并逐一说明报告期内在任董事、监事、高级管理人员就该事项的具体图照情况。 人员就该事项的具体履职情况。

4.请你公司结合上述情况,说明你公司目前生产经营和日常运行是否正常,是否存在应披

公司回复; 经核查,目前公司生产经营和日常运行正常。公司不存在应披露而未披露的重大事项。公司将继续按照国家法律、法规、《股票上市规则》等规定,诚实守信,规范运作,认真和及时地履

可将逐次投票每条14日、100%。 行信息披露义务。 5.请你公司现任独立董事佟成生、李大沛积极履职,结合公司 2023 年财务报告和内控报告审计意见,认真核查公司是否存在资金占用等违规情形,结合自身独董职责履行情况就上述问题逐一发表明确意见,并督促公司及时依规履行信息披露义务。

题逐一发表明确意见,并督促公司及时依规履行信息披露义务。 独立董事可复:

—、独立董事对 2023 年年度报告的编制、审核工作
1、年报期间参加、召开会议的情况
公司独立董事在 2023 年年度报告披露前,积极组织并参加与年审会计师事务所的沟通会议,关注重要事项的审计情况。参与相关的讨论并提出建议,要求会计师客观公允地发表符合实际情况的审计意见,充分揭露公司管理层所存在的问题;在年报审议期间就报告的内容提出自己的意见,同时标注出了需要完善或补充的地方,与会后将会议交流内容及时反馈给公司董事会粒来处。且依愧况而下。

自己的思见。同时称注出了需要无害或补充的地方,与尝后符尝以父流闪谷及时及顶给公司事等会秘书处。具体情况如下:
(1)2024年3月4日,召开2023年度审计工作沟通线上会议,独立董事与年审会计师共同出席,公司专人列席并做会议记录。在会议上,独立董事对年审会计师提出了明确要求发重,因实注的内容。包括关键审计事项的内容。应收账款的变化,在建工程的新增与转围,研发费重用资本化、内部控制是否有缺陷等,并告知年审会计师相关要求也是吉林证监局及上海证券交易所约该独立董事时,对独立董事提出认真履行2023年度年报审计工作及其他事项的责任要要求

(2)2024年4月20日,在公司会议室与年审会计师现场沟通,独立董事结合年报审计工作 (2)2024年4月20日,在公司会议室与年审会计师现场沟通,独立董事结合年报审计工作 基本结束的情况。但括在建工程转固定资产明期间信况。应收帐款的多笔体查及坏账根失的计提、大额设备预付款的退货核查、资产减值计提、货币资金的审计、存货跌价准备、关联方关系、年度审计报告的意见,提请审计委员会需要关注的事项,内部控制等内容进行了充分沟通。(3)2024年4月26日,召开了第八届董事会建立董事 2024年第一次专门会议,审议通过了《吉林华徽电子股份有限公司关于 2024年度日常关联交易预计的议案。(4)2024年4月26日,召开了第八届董事会第二十次审计委员会会议,审议通过了《吉林华徽电子股份有限公司 2023年年度报告发及其编要》《吉林华徽电子股份有限公司 2023年年度报告发展,全部公司被第一条进入各局公司。2023年度内部控制评价报告》、《吉林华徽电子股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》、《吉林华徽电子股份有限公司 2024年第一季度报告》、《吉林华徽电子股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》、《吉林华徽电子股份有限公司 2024年第一条度

年第一季度报告》、《吉林华敞电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》、《吉林华敞电子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》等议案。
(5)2024 年 4 月 28 日、出席公司第八届董事会第二十三次会议,独立董事以线上会议方式与审计会计师约览。就年报审核中暴露出来的关键事项和无法查证的情况进行了交流沟通,并提示审计师对年报审计意见应按照相关规定如实定性。年审会计师事务所奏咎出具"保留意见的审计报告"及"否定意见的内控审计报告"。这也是该会计师事务所多年来对公司第一次出具非标意见的审计报告。
2. 年报期间和会计师沟通情况
年报审计期间听取众华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计计划、审计结果汇报。审计期间就审计重点及进程与会计师事务所多次沟通,主要关注审计重点,收入成本确定。应收账款、存货、关联交易等。关注了审计机构在风险防控方面提出的问题,建议公司进一步完善内部控制体系建设,严格落实内部风险管理制度。具体沟通过程详见本部分"1、年报期间参加、召开会议的情况"。

会议的情况。 3、2023 年年度报告审议情况 我们通过电子邮箱收到公司发送的第八届董事会第二十三次会议通知及相关文件,其中 包括(吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告全文及其摘要)等待审议议案。作为独立董 事我们均对待审议的事项进行了详细的审阅。2024年 4 月 28 日,我们以通讯方式参加了公司 第八届董事会第二十三次会议,会议由公司董事赵东军先生(代董事长)主持,我们认真审阅了

事我们均对付申以的争项进行,详细的申阅。3024 + 4 月 8 日、共和、加油、八次参加了公司第八届董事会第二十三次会议,会议自公司董事赵东军先生代董事长上特,我们认真审阅了公司管理层、年审会计师关于财务审计报告、内部控制审计报告相关内容的汇报、全体与会董事对本次会议涉及的全部议案进行了审议,并表示了同意意见,且未提出口头或书面异议、全体与会董事都签署了书面确认意见。
4、对 2023 年度非标审计报告履行的关注义务
针对 2023 年度非标审计报告履行的关注义务
针对 2023 年财务报告和内控报告审计意见,年审会计师已将导致非标审计意见的基本情况在相关报告中予以说明,前述报告是根据中国注册会计师审计准则要求、出于职业判断出具的,依据和理由符合有关规定。同时,根据年审会计师出具的《吉林华微电子股份有限公2023 年度非经营性资金占用及其它关联资金往来情况的专项说明》,报告期内,除与公司子公司及其附属企业存在资金往来之外,并未显示公司存在资金占用情况。对于会计师事务所对非标审计报告涉及事项的详细说明与解释。我们表示认可。根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第五条的定义,但是进册会计师审计准则问题解答第 16 号——审计报告中的非无保留意见》第三款规定、公司 2023 年保留意见审计报告说明相关事项为重大而不广泛的事项,但作为公司独立董事,我们已在年度报告披露后要求公司进行自查整改,进一步加强内控制度的执行和监督工作。

本次问询函其他事项的独立董事意见 根据《上市公司治理推则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的有关规定,我们作为 益官指引第1号——规范运作火公司草程为积公司(独立重事上作组则)的有天规定,我们作为公司的独立董事,基于独立、客观、审慎判断的原则,对《问询函》相关事项进行认真核查和讨论,发表如下独立意见; 关于问题一、经核查、董事长夏增文先生于2023年11月22日书面告知公司董事会无法履职持校权越东军先生代行董事长职务。公司本届董事会、监事会即将届满,公司将完成董事会、监事会换届工作;完成公司高级管理人员的选聘工作,彻底消除董事长无法履职对公司产生的影响

。 关于问题二,经核查,赵东军、于胜东自行提出放弃新一届董事的参选,对于公司临时召开

可力并及成东人云的同系组,为了不影响中及成东人云的日介,我们签于问点顾童量争入处的议案。 关于问题三,经核查,公司自 2023 年年度报告披露后,已成立内部自查整改工作专项小组,并聘请了相关专业中介机构,制定了详细的自查计划,针对 2023 年度非标审计报告所涉及事项进行深人排查,截至目前尚未形成最终的核查结论。我们作为独立董事将在本届董事会任期内继续督促管理层加大力度开展自查工作,若发现资金占用的违规行为,将严格遵守相关法律法规规定,督促上市公司真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。 关于问题归,经核查。公司目前生产经营活动正常,市场环境,行业政策未发生重大变化,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大事项。 关于问题五,经核查。公司目前生产经营活动正常,市场环境,行业政策未发生重大变化,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大事项。 关于问题五,经核查。公司自 2023 年年度报告披露后,已成立内部自查整改工作专项小组,并聘请了相关专业中介机构。制定了详细的自查计划,针对 2023 年度非标审计报告所涉及事项进行深入排查,截至目前尚未形成最终的核查结论。我们作为独立董事将在本届董事会任期内继续客促管理层加大力度开展自查工作,若发现资金占用的违规行为,将严格遵守相关法律法规规定,督促上市公司真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。 三、独立董事向公司发送督促函的情况,为保障公司资金安全,我们作为公司独立董事,已向公司发函督促公司采取具体措施如下:

1、彻底自查 2023 年度非标审计报告所涉及事项,尽快形成专项自查报告,如涉及资金占

1、彻底自查 2023 年度非标审计报告所涉及事项,尽快形成专项自查报告,如涉及资金占用的速规行为,应及时制定切实可行的整改方案。
2、根据(企业内部控制基本规范)及配套指引的有关要求进一步健全内部控制制度,完善内控管理体系,规范内检定行程序,提高公司风险防范能力,保护公司资产安全。
3、明确各部门对关联方交易识别,认定,按照时限要求履行申报职责,使公司关联交易能严格按照审批程序进行决策,及时进行信息披露。
4、完善公司内部审计部门的职能,加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计部门的职能,加强内部证法作和健康可持续发展。公司内审部门应密切关注和跟踪公司经营风险,促进公司规范运作和健康可持续发展。公司内内部控制制度,及时整改降低公司经营风险,促进公司规范运作和健康可持续发展。公司内内部控制制度为注和限综公司经营风险,促进公司规范运作和健康可持续发展。公司内内部控制制度为注和限综公司之营业、促进公司产格履行相关审批程序。
5、针对相关人员组织开展《股票上市规则》(公司产格履行相关审批程序。5、针对相关人员组织开展《股票上市规则》(公司产格履行相关审批程序。5、针对相关人员的风险防范意识与法律意识。同时,公司应按照现代企业制度及监管部门监管要求,进一步优化公司治理结构,规范"三会"运作,按照上市公司治理律则规定决策层、经营层人员,岗位、职责分案、管理层、提供合体交叉任职、不相容岗位不能兼任;建立有效的制衡机制,决策层、管理层、执行层各司其职,确保公司的资金安全、防范经营风险。6、进一步提升规范运作水平和财务信息披露质量,认真履行信息披露义务,提升信息披露的质量和及时性、严格按照国家法律、法规、《股票上市规则》等规定,诚实守信,规范运作,认真和及时也履行信息披露义务。

董事会 2024年5月17日

斯州和林微纳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 其內容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

内容提示: 次会议是否有被否决议案:无 說以召开和出席情况 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 16 日 股东大会召开的地点:苏州高新区普陀山路 196 号公司会议室 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决

34,177,552 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(% 38.0281

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主行情见守。 本次会议由公司董事会召集,董事长骆兴顺先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结 方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》(证券法》及《公司章

规定。

1) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 6人、出席 6人;
公司在任董事 6人、出席 6人;
公司在任董事 5人、出席 3人;
董事会秘书赵川先生出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。
议案审议情况

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 投东类型

2、议案名称:《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过

股东类型 3、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

普通股 4、议案名称:《关于 审议结果:通过 股东类型 普通股

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 6、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况 股东类型

审议结果 表决情况 投东类型

股东类型

审议表决 股东类型 普通股

同意		反对		弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
34,135,991	99.8783	40,900	0.1196	661	0.0021	

股东类型 比例(%) 票数 9. 安美型 12. 议案名称《关于修订部分公司内控制度的议案》 12.01 议案名称《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 审议结果,通过 表决情况。 股东类型 比例(%) 票数 搬 34,094,865 99.7580 82,026 12.02 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 比例(%) 票数 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 12.04 议案名称:《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 表决情况: 股东类型 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 12.07 议案名称:《独立董事专门会议工作 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股) 涉及重大事项, 议案 序号 议案名称 关于<2023 年度利 引分配预案>的议 3,284,338 (三) 集于修订《公司章 3,243,212 97,5138 82,026 2.4662 661 0.0200 (三) 集于修订《公司章 3,243,212 97,5138 82,026 2.4662 661 0.0200 (三) 美于议案表决的有关情况说明本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过;其余议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的 1/2 以上审议通过; 三、律师见证情况 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所律师:聂梦龙、周赛 2、律师见证给论意见:公司本次股东大会的及东汉股东大会的股东政股东大会的设定。出席师记统论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定:出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 8.7503 1.2297 10,900 0.0200

10. 议案名称:《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》 审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过表决情况:

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

√ 报告义计(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;(三)本所要求的其他文件。

上海创力集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

\$会及全体董事保证本公告内容不存在任何 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漏, 注

内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 会议召开和出席情况 股东大会召开的时间;2024年5月16日 股东大会召开的时间;2024年5月16日 股东大会召开的时点;上海市青浦区新康路889号公司五楼会议室 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况;

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

[四] 表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定,大会主持情况等。
本次会议的重事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长石良希主持本次会议。本次会议的召集。召开及表决方式符合(公司法)及(公司章程)的有关规定。
(五) 公司董事,监事和董事会秘书的出席情况。
1、公司在任董事了人,出席 3人,董事张世洪先生、独立董事钱明星先生、独立董事师文林先生、独立董事彭涛先生因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任董事 3人,出席 2人,监事施五多步士因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书常玉林先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况。
(一) 非累积投票议案
1、议案名称; 2023 年度董事会工作报告
审议结果,通过

股东类型	同意		反对		弃权	弃权		
权尔矢宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	154,348,922	99.5471	702,186	0.4529	0	0.0000		
审议结果:通过表决情况:	可意		反対		弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		

表决情况: 股东类型 4、议案名称: 2023 年度利润分配预案 审议结果: 通过 股东类型

A股 | 154,049,222 | 99.3538 | 议案名称: 2023 年年度报告正文及摘要 审议结果:通过 表决情况 股东类型 6、议案名称: 审议结果:通过

股东类型 案 审议结果:通过 表决情况

投东类型 8、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况 股东类型 9、议案名称:关于公司董事薪酬的议案

合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于自愿披露与科大讯飞股份有限公司 签订战略合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、战略合作框架协议签订的基本情况 合肥工大高料信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")与科大讯飞股份有限公司(以下简称"科大讯飞"或"乙方")经友好协商,于近日达成战略合作意向,并就合作意向签署战略合作框架协议(以下简称"本协议"),具体情况如下: (一)协议对方的基本情况 1.企业名称,科大讯飞股份有限公司(A股代码;SZ002230) 2.企业类型,其他股份有限公司(上市) 3. 计删除表。2018年7500年76年

3、注册资本: 231.537.5793 万(元)

3、注册资本: 231,537.5793 万(元)
4、注册资本: 231,537.5793 万(元)
4、注册地址: 合肥市高新开发区望江西路 666 号
5、法定代表人: 刘庆峰
6、经营范围: 增值电信业务: 专业技术人员培训; 计算机软、硬件开发、生产和销售及技术务; 系统工程、信息服务: 电子产品: 计算机通讯设备研发、生产、销售: 移动通信设备的研、销售: 三类、三类医疗器械研发、制造与销售。图书: 电子出版物销售; 进出口业务(国家限和禁止经营的除外); 安全技术防范工程; 商用房及住宅房租赁; 物业管理; 设计、制作、代发布广告。(依法项经批准的项目: 经相关部门批准后方可开展经营活动)

披露义务。 (四)签订协议已履行的审批或备案程序

(12)金目が以上履行的単和以衛条程序。 本协议无需有关部门审批或向有关部门备案。 二、战略合作框架协议的主要内容 (一)合作的背景与目标 为更好迎接新一代信息技术飞速发展带来的机遇和挑战,以国家人工智能等相关产业发展需求为导向,以人工智能、计算机科学与技术、信息管理与信息系统等专业为基础,双方本着"优势互补、资源共享,互惠双赢,共同发展"的原则,充分整合双方优质资源,建立长期、紧密的合作关系

(二)合作的主要内容

	夬情况:									_			
股东类型	ñ	同意				反对				弃权			
	-	票数		比例(%)		票数		比例(%))	票数		H	:例(%)
A股		3,475,780		71.3864	\downarrow	1,393,186		28.6136		0		0.	0000
审i	、议案名科 义结果:通 夬情况:	你:关于公司监 i过	1事業	F酬的议:	案								
股东类	#U	同意				反对				弃权			
	-15.	票数		比例(%)		票数		比例(9	%)	. 票数		比例(%)	
A股	VIII de la c	153,852,922	.,,	99.2272		1,198,186		0.7728		0		(0.0000
审ì	、议案名# 义结果:通 夬情况:	你:关于吸收台 i过	汗乡	全 货于公司	可日	り议案							
股东类	fil .	同意				反对				弃权			
IXXXX	-EE	票数		比例(%)	票数		比例(%	(;	票数		Ŀ	上例(%)
A股		154,501,508	99.6455			549,600		0.3545 0		0.000		.0000	
	、议案名和 义结果:通 夬情况:	你:关于修订么 i过	、司音	『分制度』	的i	义案							
股东类	#id	同意				反对				弃权			
宗数		比例(%)		票数		比例(%)		票数		比例(%)			
A股 154,383,322			99.5693			667,786		0.4307 0		0		.0000	
审ì	、议案名和 义结果:通 夬情况:	你:关于授权董 i过	事会	会以简易	程月	予 向特定	[对]	象发行股	票	的议案			
股东类型 同意				反对			弃权						
票数		比例(%)			票数		比例(%)		票数		比例(%)		
A股			97.7617			3,470,486		2.2383		0		0.0000	
(_) 现金分:	红分段表决情	况						_	1.1-			
		同意		hali .	_	対				弃权			
Libert	VI I MOVERN	票数	比例(%) 男		岩	票数 :		比例(%)		票数		比例(%)	
股东	以上普通股	129,794,086	100.0000		0			0.0000		0		0.0000	
股东	-5%普通股 以下普通股	17,988,056	10	100.0000 0		0.0		0.0000		0		0.0000	
股东		6,267,080	86	86.2169		1,001,886		13.7831		0		0.0000	
下普通的	i 值 50 万以 处股东 万以上普通	212,000	57	.7971	15	154,800		42.2029		0		0.0000	
股股东		6,055,080		.7272	1	847,086		12.2728		0		0.00	00
(=) 涉及重	大事项,5%以		东的表决	情	优	E-	_			-2-40	7	
议案 序号	议案名称		_	同意		Bl(n/)	反对票数		LI.	Dil(a/)	弃札 票数		LL/Bl/a/)
4	2022 年度到	川润分配预案	票数 2,854		_	例(%)		1,886	+	例(%) .9800	7代女	X.	比例(%)
4		9024 年度财务审	2,854	F,500	/4.	.0200	1,00	1,880	25	.9800	0		0.0000
6	大」時间2 计和内部的 议案	空制审计机构的	3,154	1,200	81.	7916	702,	186	18	.2084	0		0.0000
7	易执行情况	丰度日常关联交 記及 2024 年度预 交易的议案	3,272	2,386	84.	8562	584,	000	15	.1438	0		0.0000
8		支子公司 2024 年 呆额度预计的议	2,478	8,100	64.	2596	1,37	8,286	35	35.7404 0			0.0000
	V 11 14	事薪酬的议案	2,463	200	63	8732	1.39	3 186	36	.1268	0		0.0000
9	天士公司重	Calculation of Vote	2,100	,200						36.1268 0 31.0702 0			

1、以案7:回避表决的关联股东为中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司,其持有的表决权股份分别为63,448,220 股、66,345,866 股。 2、议案9:回避表决的董事为石良希先生、张世洪先生、耿卫东先生合计持有股份为150,182,142 股。 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:姚毅、程思琦

律师: 姚毅、程思琦 之、律师见证结论意见: 本次股东大会经国浩律师(上海)事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师 少公司本次股东大会的召集和召开程序: 召集人及出席本次股东大会人员的资格,本次股东 的表决程序和表决结果等相关事官符合《公司法》、假东大会规则》等有关法律法规,规 技计公集公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。 按此公集

上海创力集团股份有限公司董事会

上网公告文件 &证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

1、在智能化矿山建设方面,双方将携手致力于智能化矿山的建设,共同研发和应用前沿的 智能矿山解决方案。双方将在智能语音交互、工业六感、星火认知大模型、工业视觉大模型等方 向展开合作,共同为行业解决方案注入新的活力,打造具有 AI 特色和行业深度的解决方案,推 动矿山智能化进程。

动矿山智能化进程。
2、在工业铁路智能运输方面,双方将在工业铁路运输领域展开深人合作。双方将在 3D 点 云处理、图像识别、语音交互等方向展开合作。共同推进工业铁路无人驾驶技术的发展,提升运输效率和安全性、助力工业铁路实现高效、智能化的运输管理。
3、在市场合作与推广方面,双方将在市场层面紧密协作,共同推广融合双方顶尖技术的新产品和服务。利用各自的销售网络和客户资源,扩大市场份额,提升品牌影响力。双方将共同参与各类行业展会、研讨会和技术交流会,展示合作成果,增强在行业内的知名度和影响力,共同推动行业的技术创新和市场拓展。
4、在科技创新和合作交流方面,甲乙双方发挥各自优势,积极组织、协调力量,在国家和地方重大科技项目、揭榜项目等方面、联合开展科研项目申报,技术安关,产品研发、学术交流等工作,重点申租国家/省部级各类科技计划项目和科技宏购。

工作,重点申报国家/省部级各类科技计划项目和科技奖励。 上下,重点甲球因素/目中聚合类件以口对项目和行政类型。 (三)合作机制 1.甲乙双方建立定期或不定期沟通协调机制,及时沟通最新情况和合作需求,形成有效落 实相关合作的制度化工作机制。 2.根据拟合作项目具体情况,安排落实成立工作推进小组,负责制定具体的项目合作计划

3、双方住争例以内(并不)以上心思力。 项目协议的方式不断深化和巩固战略合作关系。 (四)协议的生效和有效期

本协议号双方签字盖章后生效。本协议自签署之日起存续五年,协议期满后友好协商后续 合作事宜。

本次签署的战略合作框架协议,不涉及具体金额,对公司2024年度及未来业绩的影响需 视具体项目的推进和实施情况而定,预计不会对公司 2024 年度业绩产生重大影响。

本次战略合作框架协议的签署,旨在把握新一代信息技术快速发展契机,积极响应国家人

1、4、砂以系双力差丁管作息用而公成的战略管作性架砂以、双方柱在伞砂以基础上积极 拓展合作,并就具体合作项目另行签署正式项目与同或协议,具体合作事宜以正式项目与同域协议为推。公司将根据(上海证券交易所科创版股票上市规则)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。 2、公司控股股东魏臻先生及其一致行动人合肥华臻投资管理有限公司所持的限售股将于2024年6月28日起上市流通。截至本公告披露日,公司未收到上述股东在未来三个月内有减 对社时的的通常

3、在协议履行过程中如果遇到政策及市场环境、客户需求变化以及其他不可预测或不可 抗力因素的影响,可能会导致协议无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024年5月17日