

深圳市得润电子股份有限公司董事会

关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）对深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度内部控制的有效性进行审计，对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，根据相关规定，公司董事会对带强调事项段无保留意见涉及的事项进行专项说明如下：

一、内部控制审计报告中带有强调事项段的内容

中证天通出具的内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及的事项具体内容如下：

“我们提醒内部控制审计报告使用者关注：得润电子公司2023年在与战略合作方重庆长秦汽车配件有限公司（以下简称：“长秦汽配”）的贸易交易中存在流动性扶持的情况，截至2023的12月31日共计11,162.39万元，上述款项将在业务结束后一年内全部归还。由于得润电子公司在上述流动性扶持中未按相关制度规定严格履行审批程序，存在内部控制缺陷。

本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”

二、董事会意见及涉及事项对公司内部控制有效性的影响程度

公司董事会认真审阅了2023年度内部控制审计报告，认为：中证天通出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司2023年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会认可中证天通对公司2023年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。

三、董事会对强调事项的补充说明及采取的措施

重庆长秦汽车配件有限公司非公司关联方，不构成关联方占用上市公司资金情形，针对上述内部控制缺陷，公司高度重视，将在公司内部进行认真自查和积极整改，加强对相关人员的培训，组织和督促相关人员认真学习相关法律法规、规章制度和公司相关制度，进一步完善公司治理机制、加强内部控制管理，强化合规意识，提高公司规范运作水平。

特此说明。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十八日