

# 2021 年度董事会风险与审计委员会

## 履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》《风险与审计委员会工作细则》等有关规定及公司董事会赋予的权利与义务，2021 年度董事会风险与审计委员会（以下简称“风险与审计委员会”）积极开展工作，认真履行职责，较好地发挥了风险与审计委员会独立监督的作用。现将履职情况报告如下：

### 一、风险与审计委员会基本情况

2021 年 5 月 3 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于制定<董事会风险与审计委员会工作细则>的议案》，此举完善了公司治理机构，健全了公司制度，促进了公司持续、稳健发展。2021 年 5 月 23 日，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》，选举杨丹女士、辛静女士、张恕先生为董事会风险与审计委员会成员，并由杨丹女士担任召集人。风险与审计委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关专业经验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

### 二、风险与审计委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开风险与审计委员会 4 次，共审议议案 10 项，具体情况如下：

时间	名称	审议议案
2021.06.10	第三届董事会风险与审计委员会第一次会议	1、关于公司 2020 年年度报告的议案 2、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 3、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案 4、关于聘请公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案

2021.09.10	第三届董事会风险与审计委员会第二次会议	1、关于公司内部控制评价报告的议案 2、关于公司 2020 年度会计差错更正的议案 3、关于确认并批准报出 2018-2021 年 1-6 月审计报告及其他专项报告的议案
2021.10.17	第三届董事会风险与审计委员会第三次会议	1、关于前期会计差错更正的议案 2、关于确认并批准报出 2018-2021 年 1-6 月审计报告及其他专项报告的议案
2021.11.05	第三届董事会风险与审计委员会第四次会议	1、关于确认并批准报出 2021 年 1-9 月合并及母公司财务报表审阅报告书的议案

### 三、风险与审计委员会履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，风险与审计委员会审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，并将该议案提交董事会进行审议。风险与审计委员会严格按照证监会相关要求及公司制度，积极对外部审计机构提出要求及指导意见，保证公司各项工作正常开展。

#### （二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司正处于上市阶段，根据证监会、上交所要求及公司实际情况，风险与审计委员会审议通过了多份财务相关报告及议案，包括《关于公司 2020 年年度报告的议案》《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2020 年度会计差错更正的议案》《关于确认并批准报出 2018-2021 年 1-6 月审计报告及其他专项报告的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《关于确认并批准报出 2018-2021 年 1-6 月审计报告及其他专项报告的议案》《关于确认并批准报出 2021 年 1-9 月合并及母公司财务报表审阅报告书的议案》。风险与审计委员会认为上述报告真实、完整和准确，并能够公允地反映公司当期的财务状况及经营情况，不存在虚假记载、欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，亦不存在涉及重要会计判断、导致出具非标

准无保留意见审计报告的事项。

### （三）监督及评估公司的内部控制

报告期内，风险与审计委员会审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》，对截至 2021 年 6 月 30 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价。风险与审计委员会严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制、日常监督和专项监督的基础上，评估公司内控制度的适当性，督促内控体系建设的不断完善。

### （四）审议公司关联交易

报告期内，风险与审计委员会审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，从必要性、客观性和合理性等方面对公司日常关联交易进行审核，判断其是否对公司有利、定价是否公允、是否损害公司及股东利益等。风险与审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，持续关注公司关联交易情况。

## 四、总体评价

报告期内，董事会风险与审计委员会严格遵守相关法律法规，恪尽职守，并遵循独立、客观、公平的执业准则，较好地完成了董事会委派的各项工。在新的一年里，公司董事会审计与风险委员会将继续兢兢业业、不辱使命、积极履行审计与风险委员会的各项职责。

特此报告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

董事会风险与审计委员会

2022 年 5 月 30 日