

科大国盾量子技术股份有限公司

董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》和《科大国盾量子技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2020 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

第二届董事会审计委员会由独立董事杨棉之、独立董事李健、董事王希三名委员组成（杨棉之先生因个人原因，于2020年12月向公司提出辞职，公司于2021年2月3日召开2021年度第一次临时股东大会，选举李姚矿先生为公司第二届董事会独立董事，并担任由杨棉之先生之前担任的各项董事会专业委员会职务）。审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。

二、报告期内审计委员会召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，共审议10项议案，每项议案均以全体委员一致同意的表决结果通过，主要审议事项包括公司财务报告、日常关联交易与偶发性关联交易、利润分配、聘任审计机构以及募集资金管理等。就审议的每一项议案，董事会审计委员会的各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。

公司董事会审计委员会各次会议情况请见本报告附件。

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作，协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务的相关资格，并遵循独立、公正、客观的执业准则，在为公司提供的审计服务工作中，较好地履行了审计机构的责任与义务，出具的审计报告能够反映公司的实际情况。

2、向董事会提出聘请外部审计机构的建议

根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，以及其过往年度为公司提供年度财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解等因素，审计委员会提议聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及2020年度内部控制审计机构。

3、审核外部审计机构的审计费用

审计委员会结合公司年审工作量和工作内容对公司财务和内控审计费用进行了审核，认为费用合理。

4、与外部审计机构的交流

报告期内，我们与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2020年度财务报告审计范围、审计计划、审计方法及审计中发现的问题和事项进行了讨论与沟通，以求审计工作能够真实、正确地反映公司财务状况及内部控制情况。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司重点关注内部审计工作的规范性和有效性，各位委员认真审阅了公司的内部审计工作计划及总结，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司相关的财务报告，认为公司财务报告均按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，我们积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善对公司内部控

制评价和管理工作,督促公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作,严格遵照公司规定,从全面加强内部控制出发,落实各项整改措施,进一步督促公司内部控制工作的开展。

(五) 审议公司关联交易情况

报告期内,公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》。公司董事会审计委员会认真审议了上述关联交易,重点关注了关联交易的必要性和关联交易定价的公允性,认为公司的日常关联交易和偶发性关联交易审议程序符合法律法规和公司章程的规定,定价公允,不存在通过关联交易输送利益、美化财务数据、侵犯公司和股东利益等行为。

(六) 监督募集资金管理情况

报告期内,公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会审计委员会认真审议上述议案,重点关注募集资金使用合规性和合理性,认为公司对募集资金进行了专户储存和专项使用,不存在损害股东利益的情形。

(七) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内,审计委员会与公司(包括管理层、内部审计部门及相关部门)、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)保持了持续、良好的沟通,积极协调解决审计中出现的问题,并督促年审会计师事务所按照计划及时提交审计报告,在公司年度审计工作中发挥了重要的作用。

四、总体评价

报告期内,公司董事会审计委员会成员依据相关法律法规以及公司章程制度,恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。2021年度,董事会审计委员会将继续秉承对公司、股东负责的精神,更好地发挥审计委员会的重要作用,积极维护公司及全体股东的合法权益。

(以下无正文)

附件:2020 年度董事会审计委员会召开会议情况

1、第二届董事会审计委员会第九次会议

2020年2月10日，公司召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于批准报出公司最近三年财务报告及相关专项报告的议案》。

2、第二届董事会审计委员会第十次会议

2020年4月3日，公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》《关于公司2020年度财务预算报告的议案》《关于公司2019年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》和《关于变更审计部经理的议案》

3、第二届董事会审计委员会第十一次会议

2020年8月26日，公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

4、第二届董事会审计委员会第十二次会议

2020年10月29日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

5、第二届董事会审计委员会第十三次会议

2020年12月14日，公司召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》

【本页无正文，为《科大国盾量子技术股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》之签字页】

杨棉之：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '杨棉之'.

2021年4月19日

【本页无正文，为《科大国盾量子技术股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》之签字页】

李健：

Handwritten signature of Li Jian in black ink.

2021年4月19日

【本页无正文，为《科大国盾量子技术股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》之签字页】

王希：

Handwritten signature of Wang Xi in black ink.

2021年4月19日