

南微医学科技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》、上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，2020 年度南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2020 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事戚啸艳、独立董事刘俊和董事张财广组成，并由具备财务管理与会计专业背景和丰富经验的独立董事戚啸艳担任主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2020 年度公司董事会审计委员会会议召开及议案审议情况如下：

会议名称	召开时间	会议内容
第二届董事会审计委员会第八次会议	3 月 19 日	1. 与会委员与公司审计机构会计师对有关公司 2019 年度审计报告的相关事项进行沟通（无管理层参会）
第二届董事会审计委员会第九次会议	3 月 30 日	1. 关于《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》的议案 2. 《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》 3. 《关于公司〈2020 年度财务预算报告〉的议案》 4. 《关于公司〈2019 年年度报告〉及摘要的议案》 5. 《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》

第二届董事会 审计委员会第 十次会议	4月28日	1. 《关于公司2020年第一季度报告的议案》
第二届董事会 审计委员会第 十一次会议	8月17日	1. 《关于公司<2020年半年度报告>及摘要的 议案》 2. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》
第二届董事会 审计委员会第 十二次会议	10月27日	1. 《关于公司2020年第三季度报告的议案》

三、审计委员会履行职责情况

1、监督并评估公司外部审计机构工作

(1) 评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构的独立性和专业性进行了审核和评估，认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够胜任公司的审计工作。

(2) 向董事会提出聘请外部审计机构的建议

鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。

(3) 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，审计委员会与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。

(4) 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。

2、指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内审部门的工作计划，认可其计划的可行性并提出相应的优化建议，同时督促公司内部审计机构严格、准时按照审计计划执行，提高了公司内部审计的工作效率。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司各定期财务报告，发表了相关的审阅意见并将审阅后的财务报告提交公司董事会审议。我们认为公司财务报告是真实、准确、完整和客观的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

4、评估内部控制的有效性

审计委员会认为，公司重视企业内部控制管理，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司不断优化内控制度，提高风险防范能力，审计委员会对公司内控制度的建设和维护工作进行了监督和指导，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司内部控制的要求。

5、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，为更好地促进内部审计部门、管理层以及其他相关部门与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的充分有效沟通，审计委员会在认真听取各方的需求和意见后，积极进行了相关协调工作，保证了公司审计工作的顺利、准时进行，在公司的年度审计工作中发挥了重要作用。

四、总体评价

报告期内，审计委员会根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关制度与规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经历，对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计的续聘和公司关联交易的合理性进行了审慎的讨论和审议，提高了公司财务信息披露的质量，保证了公司运转的规范性和董事会相关决策的科学性。

2021年，我们将不断提高自身的专业水平和决策能力，继续秉持独立、公正、客观的工作原则，对内督促公司继续优化内审内控，对外与外部审计机构保持充分沟通，更好地推动公司规范化治理，维护公司及全体股东特别是中小股东的权益。

南微医学科技股份有限公司

董事会审计委员会

2021年4月19日