

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2020 年度审计委员会履职情况报告

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，各位委员恪尽职守，认真履行董事会赋予的职责，按照监管机构和公司的要求按时参加各种会议，研究和审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通。现将董事会审计委员会2020年度的履职情况汇报如下：

1、董事会审计委员会基本情况：

公司于2020年5月12日召开2019年年度股东大会审议通过了董事会换届选举相关议案，因此2020年度审计委员会履职成员包括：公司第三届董事会审计委员会成员沈延红女士、韩旭东先生、张霞红女士，其中沈延红女士担任审计委员会主任，以及第四届董事会审计委员会成员曹磊女士、韩旭东先生、邢文丽女士，其中曹磊女士担任审计委员会主任。

2、召开的各项会议：

2020年1月1日至2020年5月12日，第三届董事会审计委员会共召开2次会议，审议通过了《关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》《关于2019年财务决算报告的议案》《关于2020年财务预算报告的议案》《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》《关于<2019年度利润分配预案>的议案》《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于2020年第一季度报告的议案》《关于会计政策变更的议案》等8项议案。各成员出席审计委员会情况如下：

董事姓名	出席次数/会议次数	出席率
沈延红	2/2	100%
韩旭东	2/2	100%
张霞红	2/2	100%

2020年5月12日至2020年12月31日，第四届董事会审计委员会共召开2次会议，审议通过了《关于<2020年半年度报告>及摘要的议案》《关于<2020年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2020 年第三季度报告的议案》等 3 项议案。各成员出席审计委员会情况如下：

董事姓名	出席次数/会议次数	出席率
曹磊	2/2	100%
韩旭东	2/2	100%
邢文丽	2/2	100%

3、监督外部审计的程序和质量。审计委员会就公司 2020 年度审计工作计划和时间安排与年审会计师事务所进行了沟通，确定了公司 2020 年度审计工作计划安排。

4、审核公司财务信息及其披露。审计委员会多次检查、研究公司报告、财务报表等披露的财务信息，认真审核公司相关财务报告的议案。

5、指导公司内部审计工作。审计委员会听取了公司内审部 2020 年度内审工作总结及 2021 年度内审工作计划，查阅了 2020 年内审工作报告、审计业务底稿，未发现内部审计业务存在重大问题，内部审计业务运行情况良好。审计委员会对公司相关部门提高内部审计工作质量、完善内部控制制度，堵塞管理漏洞，准确揭示风险隐患和内控缺陷，进一步发挥查错纠弊作用，优化内部监督工作提出指导要求。

2021 年，董事会审计委员会将继续严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，认真、勤勉、忠实、全面履行职责，充分发挥财务监控、风险管理和内部监控等职能，为董事会有关决策提供有效的咨询和建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量，切实维护公司及全体股东的共同利益。

（以下无正文）

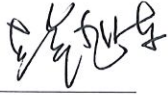
北京八亿时空液晶科技股份有限公司

董事会审计委员会

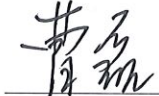
2021 年 4 月 19 日

(本页无正文, 为《北京八亿时空液晶科技股份有限公司审计委员会履职报告》之
签字页)

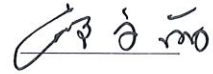
审计委员会成员签名:



韩旭东



曹磊

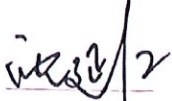


邢文丽

2021年4月19日

(本页无正文,为《北京八亿时空液晶科技股份有限公司审计委员会履职报告》之
签字页)

审计委员会成员签名:



沈延红

2021年4月19日

(本页无正文,为《北京八亿时空液晶科技股份有限公司审计委员会履职报告》之
签字页)

审计委员会成员签名:


张霞红

2021年4月19日