

# 广东奥普特科技股份有限公司

## 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的有关规定，广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2021 年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就 2021 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由柳新民、邓定远、卢治临组成，其中独立董事柳新民为审计委员会主任委员，独立董事邓定远、董事卢治临为审计委员会委员。全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

### 二、审计委员会会议召开情况：

2021 年，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会议。会议召开和审议情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	第二届董事会审计委员会第六次会议	2021-4-2	1. 《关于确认 2020 年度财务数据的议案》； 2. 《关于 2020 年度公司内部审计工作报告的议案》； 3. 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》； 4. 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于 2021 年度财务预算报告的议案》； 6. 《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》； 7. 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》； 8. 《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
2	第二届董事会审计委员会第七次会议	2021-4-18	1. 《关于确认公司 2021 年第一季度财务数据的议案》
3	第二届董事会审计委员会第八次会议	2021-8-7	1. 《关于确认 2021 年半年度财务数据的议案》； 2. 《关于 2021 年半年度公司内部审计工作报告的议案》； 3. 《关于〈2021 年半年度募集资金存放

	议		与使用情况的专项报告》的议案》。
4	第二届董事会审计委员会第九次会议	2021-10-22	1. 《关于确认 2021 年第三季度财务数据的议案》

### 三、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

2021 年，担任公司财务审计工作的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，审计委员会认可其职业操守和业务素质，对其审计及其他鉴证工作及执业质量表示满意。2021 年度，审计委员会对公司财务报表审计工作情况进行了监督评价，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真地履行了审计机构的责任与义务。

#### （二）对公司内部审计工作指导情况

2021 年，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。

#### （三）监督及评估公司内控制度建设情况

2021 年，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益。

### 四、总体评价

2021 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会议事规则》等的规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。

2022 年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体股东的利益。

广东奥普特科技股份有限公司

董事会审计委员会

2022 年 3 月 29 日