

# 北京八亿时空液晶科技股份有限公司

## 2021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2021年度的履职情况汇报如下：

### 1、召开的各项会议：

2021年1月1日至2021年12月31日，第四届董事会审计委员会共召开4次会议，审议通过了《关于续聘2021年度财务及内控审计机构的议案》《关于2020年财务决算报告的议案》《关于2021年财务预算报告的议案》《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》《关于2020年度利润分配预案的议案》《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司内部控制评价制度的议案》《关于2020年度内部控制评价报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于2021年第一季度报告的议案》《关于〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》《关于〈2021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2021年第三季度报告的议案》等13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	4/4	100%
韩旭东	4/4	100%
邢文丽	4/4	100%

3、监督外部审计的程序和质量。审计委员会就公司2021年度审计工作计划和行程安排与年审会计师事务所进行了沟通，确定了公司2021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 2021 年度内审工作总结及 2022 年度内审工作计划，查阅了 2021 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。

2022 年，董事会审计委员会将继续严格按照《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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

董事会审计委员会

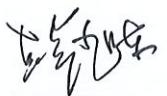
2022 年 4 月 19 日

(本页无正文, 为《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》之签字页)

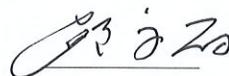
审计委员会成员签名:



曹磊



韩旭东



邢文丽

2022年4月19日