

# 苏州东微半导体股份有限公司

## 2021 年度审计委员会履职情况报告

2021 年度，苏州东微半导体股份有限公司（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》和《苏州东微半导体股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现就 2021 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事郭龙华、毕嘉露和董事龚轶组成，其中主任委员由会计专业人士郭龙华担任。

### 二、审计委员会召开会议情况

2021 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，在报告期内，审计委员会共召开了 2 次会议，审议并通过以下议案：

序号	召开日期	会议名称	会议决议	决议情况
1	2021 年 3 月 15 日	第一届审计委员会第一次会议	1、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》 2、《关于确认公司最近三年（2018 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日）财务报告的议案》 3、《关于确认公司最近三年（2018 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日）关联交易事项的议案》 4、《关于制定<苏州东微半导体股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>的议案》 5、《公司 2020 年度财务决算报告》 6、《公司 2020 年度利润分配预案》 7、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 8、《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》	一致同意

2	2021 年 8 月 20 日	第一届审计委员会第二次会议	1、《关于确认公司最近三年及一期（2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）财务报告的议案》	一致同意
---	-----------------	---------------	---	------

### 三、审计委员会履职情况

#### （一）审计委员会会议的召开、召集、表决程序等合法合规

2021 年度，审计委员会召开了 2 次会议，从专业的角度，独立、客观地做出判断，提出的意见或建议为董事会依法治企、合规运作、科学管理提供了重要依据。

#### （二）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）执行的最近三年财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为天健会计师遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

#### （三）指导和监督内部审计工作

2021 年度，审计委员会积极督促公司内部审计计划的实施，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。

#### （四）评估内部控制的有效性

审计委员会通过对公司内部控制建设的了解，对制度执行落实进行了监督，认为公司已按照《企业内部控制基本规范》要求，结合自身实际情况，形成了一系列较为完善的，行之有效的公司内部控制制度，并适时对运行中发现的缺陷进行修改和完善。公司的内部控制体系建设符合规定。

#### （五）审核关联交易

2021 年度，审计委员会对公司最近三年（2018 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日）发生的关联交易进行了审议，认为公司的交易事项决策程序合法有效，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司的实际经营发展需要，未损害公司和全体股东的利益。

#### （六）审阅财务报告

报告期内，审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告符合《会计法》《企业会计准则》等相关规定的要求，真实、准确、完整，公允反映了公司的财务状况，经营成果及现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司不存在导致非标准无保留意见审计报告事项。

#### （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

报告期期间，董事会审计委员会协调公司管理层、内部审计部门、财务部及其他相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

### 四、总体评价

2021 年度，公司董事会审计委员会认真遵守《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

2022 年，公司董事会审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司与全体股东的共同利益而不懈努力。

特此报告。

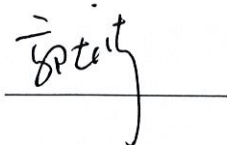
苏州东微半导体股份有限公司

董事会审计委员会

2022 年 4 月 20 日

(本页无正文，为《苏州东微半导体股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》签署页)

审计委员会委员签署：




郭龙华

日期：2022年 4月 20日

(本页无正文，为《苏州东微半导体股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》签署页)

审计委员会委员签署：



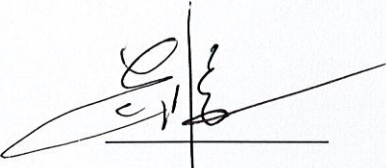
---

毕嘉露

日期：2022年 4月 20日

(本页无正文，为《苏州东微半导体股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》签署页)

审计委员会委员签署：



龚 轶

日期：2022年 4 月 20日