

# 广州思林杰科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

我们作为广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会审计委员会委员，在 2021 年度严格按照《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》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等有关规定积极开展工作，勤勉尽责，认真履行了工作职责，积极发挥审计委员会的监督核查作用。现将公司董事会审计委员会 2021 年度的履职情况作汇报如下：

### 一、第一届董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由饶静女士、叶青先生、周茂林先生三名成员组成。其中饶静女士、叶青先生为独立董事，独立董事比例超过 1/2，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等相关制度的要求。独立董事饶静女士为专业会计人士，任主任委员。董事会审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会职责的专业知识，符合相关法律法规的规定。

### 二、第一届董事会审计委员会 2021 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员勤勉尽责，均通过现场方式出席了全部会议，审议通过了所有议案，并就公司财务报告、日常关联交易、续聘审计机构等事项发表了专业意见。

### 三、委员会工作履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评价，并对其专业性和独立性进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关法律法规的要求，具备丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在担任公司审计机构期间能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允地发表独立审计意见。

公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》，审计委员会向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

#### （二）对公司内部审计和内部控制工作的指导与评价

报告期内，我们认真听取内审部门的汇报，持续关注公司内部控制制度的执行情况；审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促指导公司内部审计机构按照审计规范流程和计划进行各项工作，充分发挥了审计委员会职能，确保公司规范运行。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。

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《企业内部控制基本规范》等有关规定的要求，努力建立健全公司治理结构和内控制度，通过制定和执行各项内部控制制度，公司股东大会、监事会和董事会能够有效规范运作，高级管理人员的职责能够充分发挥。我们从专业的角度对完善公司内部控制体系提供专业建议，促进公司健康稳定发展。我们认为，报告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

#### （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更以及导致出具非标准无保留意见审计报告的事项。

#### （四）协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通

董事会审计委员会积极协调公司管理层、财务部、董事会办公室等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，就公司财务会计规范、内控体系建设等问题充分讨论，并配合外部审计机构开展年度审计工作，保障公司审计工作顺利进行。

#### （五）对公司关联交易事项的审核

报告期内，公司日常性关联交易是基于正常经营需求，交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东整体利益的情形，董事会审计委员会同意将关联交易事项提交公司董事会审议。

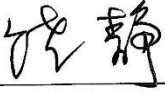
#### 四、总体评价

2021 年度，董事会审计委员会认真遵守《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分利用专业知识，恪尽职守、勤勉尽责地履行了工作职责，较好地维护了公司与全体股东的合法权益。

2022 年，审计委员会将继续按照相关法律法规的规定，积极参与公司治理，进一步充分发挥专业知识，保障公司经营决策的科学合规，促进公司内控体系建设更加完善，切实维护公司和全体股东的合法权益。


特此报告。

（本页无正文，为（广州思林杰科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度  
履职情况报告）之签字页）

审计委员会委员：   
饶静

2022年4月29日

(本页无正文，为《广州思林杰科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》之签字页)

审计委员会委员：   
叶青

2022 年 4 月 29 日

（本页无正文，为（广州思林杰科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度  
履职情况报告）之签字页）

审计委员会委员： 周茂林  
周茂林

2022年4月29日