

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2022 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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2022 年度（以下简称“报告期”），公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极维护公司和股东权益，现将审计委员会 2022 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事吴忠生、独立董事朱晋伟和董事秦舒三位成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事吴忠生担任主任委员，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会 2022 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了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	议案名称
1	审计委员会 2022 年第一次会议	2022 年 3 月 28 日	关于审核确认公司审计报告的议案
			关于续聘 2022 年度审计机构的议案
			关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案
			关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
			关于公司内审部 2022 年工作计划的议案
2	审计委员会 2022 年第二	2022 年 8 月 25 日	关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案

	次会议		
3	审计委员会 2022年第三次会议	2022年10月 24日	关于公司2022年第三季度报告的议案
4	审计委员会 2022年第四次会议	2022年12月 28日	关于2023年度内部审计计划的议案

三、审计委员会 2022 年度履职情况

（一）监督和评估外部审计机构工作

报告期内，根据董事会审计委员会对外部审计机构工作情况及质量进行的综合评估，经董事会审计委员会2022年第一次会议提议，董事会及股东大会审议同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。董事会审计委员会对公司审计机构执行年度审计工作及内控审计工作的情况进行了监督和评价，认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作报告和工作计划，积极督促公司内部审计部门按照工作计划执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性的意见。经审阅公司内部审计工作报告，董事会审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会对公司财务报告进行了审查，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了广泛沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。董事会审计委员会认为，该等报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公

司内部控制制度建设，督促公司内控规范体系建设工作，指导公司内部审计部门结合公司实际情况，积极、稳妥推进公司内控规范体系建设工作，使得公司内控制度能够有效执行。

（五）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

2022年度，董事会审计委员会就重大审计工作事项与公司管理层、内部审计部门及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）积极协调，并充分讨论沟通，保障公司审计工作顺利进行。

四、总体评价

2022年，董事会审计委员会充分发挥审查、监督作用，确保足够时间和精力完成工作职责，切实履行董事会审计委员会的责任和义务，监督组织推进公司年度审计工作，促进内外部审计沟通；督促公司财务报告程序到位，财务报告信息真实、准确、完整披露；推进公司内部控制管理规范运作。董事会审计委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。

2023年，董事会审计委员会将继续按照《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《董事会审计委员会工作细则》等要求，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥董事会审计委员会的专业作用，完善公司内部控制体系，密切关注公司日常生产经营、财务成果等情况，保证公司经营决策的科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会审计委员会

2023年3月20日

(本页无正文，为《无锡市德科立光电技术股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》签署页)

主任委员： 吴忠生

吴忠生

委 员： 朱晋伟

朱晋伟

委 员： 秦舒

秦舒

2023 年 3 月 20 日