

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会审计委员会 2022 年度工作报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》、《四会富仕电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《审计委员会实施细则》等有关规定，公司第二届董事会审计委员会成员，本着诚信、勤勉、尽责工作态度，忠实履行了审计监督职责。现就 2022 年度（以下简称“报告期”）工作情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

经公司第二届董事会第一次会议审议通过，选举独立董事张媛媛、独立董事陈世荣及董事黄倩怡为公司第二届审计委员会委员，其中会计专业人士张媛媛为主任委员。

审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》的有关规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期，审计委员会共召开了3次会议，全体委员均亲自出席了会议，会议具体情况如下：

1、2022年3月11日，第二届董事会审计委员会第五次会议就《2021年度内部控制自我评价报告》召开会议，会议对报告内容进行了审核，对《2021年度财务报表》进行了审阅，对《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，对《2021年度财务决算报告》、《2022年度财务预算报告》，《董事会审计委员会2021年度工作报告》等进行了核查，并提交相应结论至董事会进行审议。

2、2022年7月25日，第二届董事会审计委员会第六次会议就《2022年半年度财务报表》召开会议，一致认为该报告真实准确完整地反映了公司2022年1-6月份的经营成果和现金流量，并提交相应结论至董事会进行审议。审议了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》经充分讨论后，认为公司不存在控股股东及关联方占用资金、对外担保情况，不存在募集资金存放和使用及信息披露违规情形，并形成决议，提交董事会进行审议。

3、2022年10月15日，第二届董事会审计委员会第七次会议就《2022年第三季度财务报表》召开会议，一致认为该报告真实准确完整地反映了公司2022年1-9月份的经营成果和现金流量，并提交相应结论至董事会进行审议。对《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》进行了审议，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，审计委员会在对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的执业资格、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专业判断后，一致认为天职国际具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，同意续聘天职国际为公司2022年度审计机构，并形成决议提交董事会进行审议。

三、审计委员会主要工作内容

1、监督、评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会和审计部持续关注公司定期报告的审计工作，并与公司审计机构天职国际进行沟通与讨论，了解审计计划、解决问题、审核审计结果，并对其工作进行监督评估。

委员会认为天职国际在2021年度审计期间认真履行职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，为保证2022年度审计工作的连续性，委员会建议继续聘任天职国际作为公司2022年度财务审计服务机构。

2、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，对其计划的可行性进行了评估，督促公司内部审计机构认真落实有关审计工作，对内部审计中发现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作效率。

3、负责内部审计与外部审计之间的沟通

报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行相关协调工作，协助公司顺利完成审计工作。

4、审阅公司的财务报告

报告期内，审计委员会审阅了公司财务报告，认为公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊及其他重大错报、漏报情形，能够公允的反映公司的财务状况、经营成果及现金流情况。

5、评估内部控制有效性

报告期内，审计委员会积极促进公司内部控制制度建设，按照《企业内部控制基本规范》及公司内部控制体系要求，通过内审部门的具体工作检查、评估了公司内部控制的有效性，对公司的《企业内部控制自我评价报告》进行初步审议，认为公司管理体系较为完善，各项制度得到有效的执行，风险管理水平较强、公司内部控制体系有效。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及公司制度要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，忠实履行了审计监督职责，有效的监督指导公司审计工作的开展，充分发挥内部审计的控制作用，对公司的风险管控体系建设作出了一定的贡献。

2023年，董事会审计委员会将依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》的要求，恪尽职守，继续发挥监督、指导、审阅、评估、协调的职能，推动公司治理水平持续提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。

四会富仕电子科技股份有限公司

第二届董事会审计委员会

2023年3月30日