

苏州昀冢电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，作为苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会审计委员会成员，现就 2022 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

董事会审计委员会成员共 3 名，为王宾先生、刘海燕女士、董炳和先生，审计委员会召集人由具有专业会计资格的刘海燕女士担任，该审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市监管规定的要求。

二、2022 年度会议召开情况

2022 年董事会审计委员会共召开 5 次会议，全部议案均获得通过，审计委员会会议召开的具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案
第一届董事会审计委员会第 9 次会议	2022 年 4 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 2. 《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 3. 《关于 2021 年财务决算报告的议案》 4. 审议《关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》 5. 《关于确认公司 2021 年度日常关联交易情况与预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》 6. 《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司 2022 年度担保额度的议案》
第一届董事会审计委员会第 10 次会议	2022 年 4 月 28 日	审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
第一届董事会审计委员会第 11 次会议	2022 年 5 月 13 日	<p>《关于前期会计差错更正的议案》</p> <p>《关于 2021 年财务决算报告（更正版）的议案》</p> <p>《关于 2021 年年度报告全文及摘要（更正版）的议</p>

议		案》
第一届董事会审计委员会第12次会议	2022年8月5日	《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》 《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第一届董事会审计委员会第13次会议	2022年10月14日	《关于公司2022年第三季度报告全文的议案》

三、2022年度主要工作内容

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务部门沟通、协商确定了公司年度财务报表审计工作计划及时间安排、审计方法等事项，并就相关事项进行了多次的沟通、交流。在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计期间能够坚持独立、客观、公正的原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责，表现出良好的业务水平和职业道德，我们对其审计工作表示认可。

为保持2022年度审计工作的连续性和正常运行，我们建议继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告与内部控制审计工作，并提请公司董事会审议。经公司2021年年度股东大会批准，公司同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，同时公司股东大会授权董事会决定其审计报酬。

2、指导内部审计工作

报告期内，我们审阅了公司的内部审计工作计划，认同内部审计计划的可行性，并督促监察审计部严格按照审计计划实施。我们审阅了监察审计部提交的各项内审工作报告，评估了内审工作的结果，指导内审部门的有效运作。报告期内，我们未发现内部审计工作存在重大或重要问题的情况，内审工作切实有效。

3、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，并认为公司财务报告按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流

量,且公司也不存在由于舞弊或错误导致的重大错报,不存在重大会计差错调整。

4、审核公司关联交易事项

2022 年度, 审计委员会对公司 2021 年度与关联方发生的日常关联交易进行了审查, 对公司预计 2022 年度日常性关联交易事项和新增 2022 年度日常关联交易预计额度事项进行了认真评估, 认为公司与关联方发生的关联交易均为公司正常开展业务的需要, 交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则, 不会对关联方形成依赖, 没有影响公司的独立性。

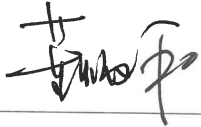
苏州昀冢电子科技股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 4 月 7 日

(本页无正文，为《苏州昀冢电子科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页)

与会委员签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '董炳和', is written above a horizontal line.

董炳和

(本页无正文, 为《苏州昀冢电子科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页)

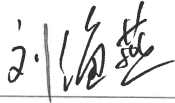
与会委员签字:



王宾

(本页无正文，为《苏州昀冢电子科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页)

与会委员签字：



刘海燕