

# 北京燕东微电子股份有限公司

## 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《北京燕东微电子股份有限公司章程》《北京燕东微电子股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2022 年度的工作情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事周华先生、独立董事李轩先生和董事梁望南先生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的周华先生担任，符合相关法律法规的规定。审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。

### 二、审计委员会会议召开情况

2022 年，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均出席了会议。审议通过了以下议案：《关于同意报出北京燕东微电子股份有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1 月至 9 月及 2021 年度财务报表的议案》《关于确认北京燕东微电子股份有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1 月至 9 月及 2021 年度发生的关联交易的议案》《关于审议北京燕东微电子股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日内部控制评价报告的议案》《关于审议北京燕东微电子股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》《关于

联合设立北京光电融合产业投资基金(有限合伙)暨关联交易的议案》  
《关于审议 2022 年度内部审计计划的议案》《关于 2021 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度财务预算报告的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》  
《关于 2022 年度新增对外担保预计额度的议案》《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构的议案》《关于同意报出<北京燕东微电子股份有限公司 2022 年半年度审计报告及财务报表>的议案》《关于审议北京燕东微电子股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日内部控制评价报告的议案》《关于公司继续履行与北京电子城城市更新科技发展有限公司<战略合作协议>暨关联交易的议案》  
《关于减免北京电子城城市更新科技发展有限公司房租暨关联交易的议案》，审计委员会发表意见后，上述相关议案提交至公司董事会进行审议。

### 三、 审计委员会主要工作履职情况

#### 1. 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)就年度审计有关事项进行了充分的讨论与沟通，并积极协调公司管理层及内部审计部门配合大华审计工作，以求提高审计工作效率。审计委员会对大华的独立性和专业性进行了评估，认为大华在提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。

## 2.审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司定期财务报告，审计委员会认为公司财务报告符合《会计法》《企业会计准则》等相关规定，能够真实、完整、准确的反映公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载及重大遗漏，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的可能性，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。

## 3.指导内部审计和内部控制工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计计划，并督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。审计委员会持续督促公司内部审计工作，监督相关制度规范要求的落实，加强对内部控制体系的检查，有效防范了经营风险。

## 4.对公司关联交易事项的审核

报告期内，审计委员会严格按照监管机构及公司相关制度的要求，本着独立、客观、专业的原则，对公司经营过程中发生的关联交易的必要性、合理性以及交易价格是否公允，是否损害公司及股东利益等方面依照程序进行了审核。审计委员会认为：公司关联交易事项符合公司的经营发展需要，关联交易定价客观、公允，不影响公司的独立性，没有发生损害公司及股东利益的情况。

## 四、总体评价

报告期内，审计委员会全体成员严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《北京燕东微电子股份有限公司董

事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，为董事会科学决策提供专业支撑，有效提升了公司的治理水平。

2023 年，公司董事会审计委员会将继续忠于职守、勤勉尽职，严格遵循相关法规的要求，充分发挥审计委员会的审查、监督职能，为公司内外部审计及内部控制等相关事项的规范运作提供专业化建议，切实维护公司及广大投资者的合法权益，更好的促进公司健康发展。