

北京赛科希德科技股份有限公司

董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京赛科希德科技股份有限公司章程》、《北京赛科希德科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现就 2021 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事张娜女士、独立董事张捷女士和董事古小峰先生，其中独立董事占比三分之二，并由具备专业会计资格的独立董事张娜女士担任主任委员。

报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及专业知识，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等当面发挥了重要作用。

二、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会议 3 次，全体委员均亲自出席，具体情况如下：

时间	届次	审议事项
2021.04.06	第二届董事会审计委员会第十一次会议	1. 关于2021年度董事会审计委员会工作报告的议案； 2. 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案； 3. 关于公司2021年度内部控制评价报告的议案； 4. 关于2021年财务决算报告的议案； 5. 关于2021年财务预算报告的议案； 6. 关于续聘2021年度审计机构的议案； 7. 关于2021年度利润分配预案的议案； 8. 关于预计2021年度日常关联交易的议案； 9. 关于会计政策变更的议案；

2021.08.13	第二届董事会审计委员会第十二次会议	1. 关于《公司2021年半年度报告及其摘要》的议案； 2. 关于《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 3. 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；
2021.10.15	第二届董事会审计委员会第十三次会议	1. 关于《北京赛科希德科技股份有限公司2021年第三季度报告》的议案； 2. 关于新增内控管理制度的议案。

三、审计委员会2021年度履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

（一）审阅定期报告工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司年度、半年度、季度财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

在年报审计期间，与审计机构审计人员沟通公司年度审计工作计划和安排，关注审计工作进展，确保顺利完成年度审计工作。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对公司外部审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作进行了监督和评估，我们认为公司聘请的财务报告审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2021年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，能够胜任公司各项审计工作的要求。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真了解公司内部审计工作情况，听取了公司内审部的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性意见。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。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会积极推动公司内部控制体系持续优化及贯彻

落实，充分发挥专业委员会的作用，确保公司三会一层规范运作，进一步完善公司治理结构和内部控制制度，切实保障了公司和全体股东的合法权益。报告期内未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重要或重大缺陷。

(五) 关联交易的审查

在了解公司关联交易识别和审批程序的基础上，审核委员会还对公司关联人名单的定期核查工作进行了持续监督，本年度未发现异常。

四、总体评价

报告期内，公司第二届董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责，恪尽职守，切实履行了相关责任。2022 年公司第三届董事会审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及管理层之间的沟通，密切关注证监会、上交所发布的相关法规，加强学习，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作，切实维护公司与全体股东的共同利益，努力提升公司规范治理水平。

北京赛科希德科技股份有限公司

董事会审计委员会

2022 年 4 月 20 日

（本页为《北京赛科希德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，无正文）

委员签字：



张捷

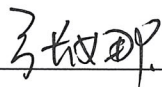
北京赛科希德科技股份有限公司

2022 年 4 月 20 日



（本页为《北京赛科希德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，无正文）

委员签字：



张娜

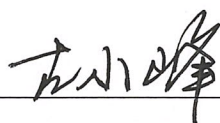
北京赛科希德科技股份有限公司

2022年4月20日



(本页为《北京赛科希德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，无正文)

委员签字：



古小峰

北京赛科希德科技股份有限公司

2022年4月20日

