

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2021年度董事会审计委员会履职报告

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》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》的规定，2021年度，深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了公司章程及董事会赋予的职责，有效发挥了监督及决策支持的作用。现将2021年度主要工作情况及2022年重点工作报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

公司董事会审计委员会由3名成员构成：黄宇欣（会计专业独立董事，召集人）、李建华（独立董事）、郑建雄（公司董事）。现任委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合监管要求及《公司章程》的相关规定。

二、会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，会议审议事项如下：

（一）2021年4月15日，公司召开董事会审计委员会2021年第一次会议，审核通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》以及《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

（二）2021年4月28日，公司召开董事会审计委员会2021年第二次会议，审核通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

（三）2021年8月23日，公司召开董事会审计委员会2021年第三次会议，审核通过了《关于〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈2021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》。

（四）2021年10月21日，公司召开董事会审计委员会2021年第四次会议，审核通过了《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司内部控制评价报告的议案》。

三、2021年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构是否勤勉尽责及其独立性

1. 报告期内，公司董事会审计委员会持续监督公司定期报告的审计工作，并与公司聘请的外部审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作开始前就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注事项进行讨论和协商，在审计过程中认真听取并审议大华会计师事务所的阶段性工作汇报，充分沟通和交流审计过程中发现的问题。

审计委员会认为，大华会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，对公司审计工作恪守独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉、审慎、尽责地完成公司委托的各项工作，表现出良好的职业操守，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。所有职员未在公司任职，也未有除了法定审计必要费用外的任何形式的经济利益。大华会计师事务所和公司不存在互相投资的情况，不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间也不存在关联关系。

（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计划，对计划的可行性进行了评估，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。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，认为内部审计工作能够有效运作。

（三）审议公司财务报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为各项收入、支出、费用和利润的确认真实、准确，符合法律、法规和有关制度规定，公司的财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊及其他重大错报情形，能够公允的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会认真审阅了公司《内部控制评价报告》和大华会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》，认为公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了比较完善的公司治理结构和内部控制体系。公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制情况符合中国证监会关于

上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。

（五）对关联交易事项的审核

报告期内，董事会审计委员会审议日常关联交易相关资料，并发表书面意见；董事会审计委员会认为公司与关联方的关联交易客观公允，符合公司战略及经营发展需要，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、总体评价

2021年，公司审计委员会严格按照相关法律法规以及公司制度要求，本着客观、公正的原则，切实履行职责，勤勉尽责，充分发挥了审计委员会的作用，促进了公司内部控制制度的有效运作。

2022年，审计委员会将继续勤勉尽责地履行职责，监督外部审计、完善公司内部审计和内部控制体系，确保公司审计工作高效顺利进行，充分维护公司及全体股东的共同利益。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会审计委员会

2022年4月30日