江苏泛亚微透科技股份有限公司

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》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着忠实勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将2022年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会于2021年9月15日完成换届，公司第三届董事会审计委员会目前由独立董事许明强先生、独立董事钱技平先生和董事李建革先生三人组成。其中许明强先生为会计专业人士，任公司审计委员会主任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会一共召开四次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下：

1、2022年3月25日召开公司第三届审计委员会第二次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 关于公司2021年度报告及摘要的议案；
- (2) 关于公司2021年度利润分配预案的议案；
- (3) 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；
- (4) 关于2021年度内部控制自我评价报告的议案；
- (5) 关于公司2021年度财务决算报告的议案；
- (6) 关于公司 2022年度高级管理人员薪酬方案的议案；
- (7) 关于2022年度续聘会计师事务所的议案；
- (8) 关于公司2022年度综合授信额度的议案；
- (9) 关于预计2022年度日常关联交易的议案；
- (10) 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案；
- (11) 关于向激励对象授予限制性股票的议案；
- (12) 关于变更会计政策的议案。

2、2022年4月25日召开公司第三届审计委员会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

3、2022年8月19日召开公司第三届审计委员会第四次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 关于公司2022年半年度报告正文及其摘要的议案；
- (2) 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的议案。

4、2022年10月15日召开公司第三届审计委员会第五次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 关于公司 2022 年第三季度报告的议案；
- (2) 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

三、审计委员会履行职责的情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构执行的外部审计工作进行了监督和评估，审计委员会认为，担任公司财务审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，相关审计人员具备必要的审计工作专业知识和相关职业证书，并在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。

(二) 对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。

(三) 监督及评估公司内控制度建设情况

2022年，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益。

(四) 审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，公允反映了公司财务状况和经营成果，同时外部审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。

(五) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，积极协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关

审计工作的效率。

四、总体评价

2022年，公司审计委员会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关法律法规及公司规章制度的规范要求，充分发挥审查和监督的作用，确保足够时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，监督组织推进公司年度审计工作，促进内外部审计沟通；督促公司定期报告程序到位，定期报告信息真实、准确、完整披露；推进公司内部控制管理规范运作。审计委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。

2023年，公司审计委员会将继续按照相关法律法规和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥审计委员会的专业作用，进一步完善公司内部控制体系，密切关注公司日常生产经营、财务成果等情况，保证公司经营决策的科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2022年度履职情况报告》之签字页）

许明强_____

钱技平_____

李建革_____

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会审计委员会

2023年3月24日