

广东赛微电子股份有限公司
2022年度董事会审计委员会履职报告

2022年度，公司董事会审计委员会遵守《公司法》《公司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定，始终秉持勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司2022年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2022年度，公司第一届董事会审计委员会由独立董事刘圻先生、张光先生及董事蒋燕波先生三名成员组成，独立董事刘圻先生担任审计委员会主席。

二、审计委员会会议召开情况

2022年，公司共召开5次审计委员会会议，全体委员尽职尽责的履行了职责，认真审议了会议议案，慎重的行使了表决权。会议具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	审议议案
1	2022年2月18日	第一届董事会审计委员会第七次会议	1、审议《关于批准报出公司2021年年度财务报告的议案》
2	2022年4月20日	第一届董事会审计委员会第八次会议	1、审议《关于公司2021年年度审计报告的议案》 2、审议《关于公司2022年第一季度财务报告的议案》 3、审议《关于〈2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》 4、审议《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》 5、审议《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》 6、审议《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
3	2022年8月23日	第一届董事会审计委员会第九次会议	1、审议《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》； 2、审议《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
4	2022年10月25日	第一届董事会审计委员会第十次会议	1、审议《关于2022年第三季度报告的议案》
5	2022年11月7日	第一届董事会审计委员会第十一次会议	1、审议《关于公司2020年度期权激励计划首次授予和预留授予期权第一个行权期行权条件成就的议案》

三、审计委员会相关工作情况

1、指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计的工作总结及工作计划，积极督促公司内部审计严格按照审计计划执行，并对内部审计在可持续开展工作上提出了指导性意见。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情况。

2、审阅公司财务报表并对其发表意见

报告期内，通过对公司财务报表的认真、仔细审阅，董事会审计委员会认为公司财务报表符合《会计准则》的编制要求，真实、完整和准确地反映了公司的实际情况，未发现其中存在重大错误和疏漏。同时，审计委员会也客观、公正地对公司财务报表发表意见，认为公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。

3、评估内部控制的有效性

公司严格按照《公司章程》有关规定，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及其他内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制的运作情况符合公司规范治理的要求。

4、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，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的要求充分发挥审计和监督作用，在听取了双方诉求及意见后，积极组织公司管理层、稽核部及相关部门与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协商，关注相关审计工作的进展情况，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。

四、总体评价及工作计划

2022年度，公司董事会审计委员会依据《董事会审计委员会工作细则》相

关规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、恪尽职守，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2023年，公司董事会审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及经营管理层的沟通交流，提高专业水平，密切关注相关法律法规及规则指引，掌握监管重点，充分发挥审计委员会的监督审查职能，促进公司的规范运作，切实维护公司与全体股东的共同利益。

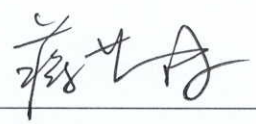
（以下无正文）

(本页无正文，为《广东赛微电子股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会
履职报告》之签署页)

审计委员会委员签字：

刘 圻

张 光



蒋燕波

2023 年 4 月 20 日

(本页无正文，为《广东赛微电子股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会
履职报告》之签署页)

审计委员会委员签字：

刘圻

刘圻

张光

张光

蒋燕波

2023年4月20日