

格科微有限公司 (GalaxyCore Inc.)

2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

2022 年, 格科微有限公司 (GalaxyCore Inc.) (以下简称“公司”) 董事会审计委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定, 勤勉尽责开展各项工作。现将 2022 年度公司董事会审计委员会履职情况汇报如下:

一、 审计委员会组成情况

2022 年度, 审计委员会由三名委员组成, 分别为王琨女士、郭少牧先生和曹维女士, 其中主任委员由会计专业人士王琨女士担任。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内, 审计委员会共召开 5 次会议, 全体委员均亲自出席会议, 具体情况如下:

会议时间	会议届次	审议通过议案
2022-4-26	第一届审计委员会 2022 年第 1 次会议	1. 关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 2. 关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 3. 关于 2021 年年度报告及摘要的议案 4. 关于会计政策变更的议案 5. 关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 6. 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 7. 关于确认公司关联人名单的议案
2022-4-28	第一届审计委员会 2022 年第 2 次会议	关于公司 2022 年第一季度报告的议案
2022-8-19	第一届审计委员会 2022 年第 3 次会议	1. 关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案 2. 关于公司 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
2022-10-28	第一届审计委员会 2022 年第 4 次会议	关于公司 2022 年第三季度报告的议案

2022-12-21	第一届审计委员会 2022 年第 5 次会议	2022 年度开始审计及审计策略概述
------------	---------------------------	--------------------

三、 审计委员会履职情况

(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 2022 年度审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评价，认为其在为公司提供审计服务的过程中，保持了应有的独立性、具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，能够严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。

(二) 指导及监督内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2022 年度内部审计计划，及时督促公司内部审计工作计划的执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提升了公司内部审计的工作效率。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

(三) 审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会秉持公正、客观、独立的原则，认真、审慎地审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、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，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

(四) 评估内部控制的有效性

报告期内，公司根据《内部控制制度》及配套指引的要求建立健全了公司内部控制制度，加强和完善了公司内部控制管理，审计委员会认为，公司已建立起较为完整、合理、有效的内控管理体系，相关内控手段已基本覆盖企业运营的各个环节，能够防范并及时发现企业运营过程中可能出现的重要问题。

(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，审计委员会本着勤勉尽责的原则，与公司管理层、内部审计部门、外部审计机构进行了持续、良好的沟通，积极协调审计中出现的问题，提高了审计效率，充分发挥了审计监督职能。

(六) 审议关联交易事项

报告期内，审计委员会审议了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，认为该关联交易为公司正常经营活动所需，符合公司业务发展的需要，参考同类市场可比价格定价交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为，不存在影响公司业务和经营的独立性的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

四、 总结评价

报告期内，审计委员会严格依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉、尽责履行了审计委员会的各项职责。

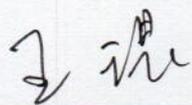
2023 年，审计委员会将进一步加强与公司内审部门、外部审计机构、管理层之间的沟通，恪尽职守，充分发挥审计委员会的审查、监督职能，维护公司和全体股东的共同利益。

格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）

董事会审计委员会

2023 年 4 月 27 日

[本页无正文，为《格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）2022 年度董事会审计委员会
履职情况报告》签署页]

Handwritten signature in black ink, appearing to read '王琨' (Wang Kun).

王琨

[本页无正文，为《格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）2022 年度董事会审计委员会
履职情况报告》签署页]

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Shaomu Guo', written in a cursive style.

郭少牧

[本页无正文，为《格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》签署页]



曹维