

苏州天准科技股份有限公司

董事会审计委员会 2019 年度履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天准科技”）《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在2019年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现对2019年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事骆珣女士、独立董事王晓飞女士和董事杨聪先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计专业资格的骆珣女士担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了六次会议，历次会议均由全体委员出席，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	第二届审计委员会第三次会议	2019年1月30日	关于公司向关联方深圳市鲸仓科技有限公司销售设备暨关联交易的议案
2	第二届审计委员会第四次会议	2019年3月21日	1、关于审议《公司IPO审计报告》的议案； 2、关于2019年度日常关联交易预计的议案； 3、关于审议《公司2018年度财务决算报告》的议案； 4、关于审议《公司2019年度财务预算报告》的议案；

			5、关于审议公司2019年申请银行综合授信额度暨关联交易的议案； 6、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案。
3	第二届审计委员会第五次会议	2019年4月30日	关于审议修订后《公司IPO审计报告》的议案
4	第二届审计委员会第六次会议	2019年7月10日	1、关于《苏州天准科技股份有限公司2019年半年度财务报表》的议案 2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
5	第二届审计委员会第七次会议	2019年7月22日	1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 2、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
6	第二届审计委员会第八次会议	2019年10月23日	1、关于苏州天准科技股份有限公司2019年第三季度报告的议案 2、关于变更会计师事务所的议案 3、关于公司会计政策变更的议案

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执行2019年度财务报表审计工作及内控审计工作的情况进行了监督和评价，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的要求，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计工作。

（二）指导内部审计和内部控制工作

董事会审计委员会参与制定内部审计和内部控制工作计划,充分发挥审计委员会职能,监督和指导相关内控部门严格按照工作计划进行各项工作,确保公司规范运作。

（三）审阅财务报表并对其发表意见

董事会审计委员会认真审阅了公司各期编制的财务会计报表,认为公司财务决算依据充分,会计记录真实、可信、完整。不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,能公允反应公司财务状况和经营成果。公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、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。

（四）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,董事会审计委员会就重大审计工作事宜与公司管理层、内部审计部门及中汇会计师事务所(特殊普通合伙)积极协调,并充分讨论沟通,保障公司审计工作顺利进行。

（五）对公司关联交易事项的审核

报告期内,董事会审计委员会本着独立、客观、专业原则,对公司和浙江中晶科技股份有限公司、深圳市鲸仓科技有限公司发生的关联交易进行了审核,核查了必要的相关资料,董事会审计委员会认为公司对关联交易的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,公司与关联方发生的关联交易是公司正常经营业务,遵循了平等自愿、等价有偿的市场化原则,关联交易价格公允、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

四、总体评价

报告期内,董事会审计委员会依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职能,依托各自的专业背景和经验,对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计的评估和公司关联交易的合理性进行了审慎的讨论和审议,切实履行了董事会审计委员会的责任和义务,较好地维护了公司与全体股东的合法权益。

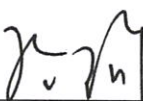
2020年,董事会审计委员会将继续秉持独立、客观、专业的工作原则,充分发挥董事会审计委员会的重要职责,促进公司稳健经营、规范运作,为促进

公司治理水平提升坚持不懈。

（以下无正文，下接签字页）

（本页无正文，为《苏州天准科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告》签字页）

审计委员会成员(签字)：

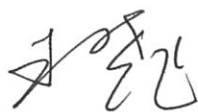


骆 珣

2020年4月17日

（本页无正文，为《苏州天准科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告》签字页）

审计委员会成员(签字):



王晓飞

2020年4月17日

（本页无正文，为《苏州天准科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告》签字页）

审计委员会成员(签字):


杨 聪

2020年4月17日