

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董事会审计委员会 2021 年度
履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规，以及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》等公司有关规定，福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对 2021 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由独立董事王稼铭先生、独立董事张谊浩先生、董事洪水锦女士 3 人组成，其中 2 人为独立董事，审计委员会主任由具有专业会计资格的独立董事王稼铭先生担任。审计委员会委员任职均符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 5 次审计委员会会议

(一) 2021 年 4 月 22 日，公司召开了第二届审计委员会第八次会议，审计委员会审议通过了《关于公司 2020 年年度报告的议案》《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》《公司 2021 年度财务预算报告的议案》《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》。

(二) 2021 年 4 月 26 日，公司召开了第二届审计委员会第九次会议，审计委员会审议通过了《关于公司 2021 年一季度报告的议案》。

(三) 2021 年 8 月 18 日，公司召开了第二届审计委员会第十次会议，审计委员会审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告的议案》。

(四) 2021 年 10 月 27 日，公司召开了第二届审计委员会第十一次会议，审计委员会审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

(五) 2021 年 12 月 29 日，公司召开了第二届审计委员会第十二次会议，审计委员会审议通过了《关于公司 2022 年审计计划的议案》。

三、审计委员会 2021 年度工作履职情况

（一）监督及评价外部审计机构工作情况

审计委员会在审计计划阶段详细审阅了相关审计资料，就审计范围、审计策略、重要会计问题、审计时间及人员安排等与审计人员进行讨论和协商，以确保按时按质的完成年度审计工作。

在审计过程中，审计委员会就重大会计审计事项、会计政策运用、会计估计等事项与审计项目负责人进行了持续、充分的沟通。现场结束后，审计委员会听取中汇会计师事务所年审工作的阶段性汇报。

在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具初步审计意见后，再一次审阅公司 2020 年度财务会计报表，并形成了书面意见。

由于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在执行公司 2020 年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。因此审计委员会建议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

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、完整和准确的，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、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、舞弊行为及重大报错的情况。

（三）评估内部控制有效性

审计委员会认真审阅了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，认为根据公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度；公司严格执行了相关法律法规、规章制度、公司章程以及内部管理制度，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。公司的内部控制实际运作情况符合监管机构治理规范的要求。

（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

审计委员会根据中国证监会有关规定及公司制度的相关要求，本着勤勉尽责原则，认真履行了年度审计中的相关职责，并就重大审计问题积极协调公司管理层、内

部审计部门与会计师事务所沟通、配合,确保了公司年度审计工作高效顺畅进行。

(五) 对公司关联交易事项的审核

报告期内,我们对公司与关联方发生的交易事项的相关事项,均提前进行了解并与相关人员进行沟通,同时在对相关资料进行认真审核后发表了专业意见。

四、履职情况评价

报告期内,公司审计委员会按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规,以及《公司章程》等有关规定,勤勉尽责,充分发挥审计委员会的监督职能,保障了公司内部审计工作、年度报告审计工作的有效进行,提高了公司财务信息披露的质量,完善公司治理结构,切实维护了公司及全体股东的利益。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

审计委员会:王稼铭、张谊浩、洪水锦

二〇二二年四月二十六日

[本页无正文，为《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》之签字页]

审计委员会成员：

王稼铭

张谊浩

洪水锦

签署日期：2022 年 4 月 26 日