

格科微有限公司 (GalaxyCore Inc.)

2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

2021 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《GalaxyCore Inc. (格科微有限公司) 经第八次修订及重述的公司章程大纲细则及公司章程细则》(以下简称“《公司章程》”)、《GalaxyCore Inc. (格科微有限公司) 董事会审计委员会议事规则》(以下简称“《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 2021 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

2021 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 6 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
2021-4-25	第一届审计委员会 2021 年第 1 次会议	关于公司近三年《审计报告》的议案
		关于内部控制自我评价报告的议案
		关于确认公司 2020 年 10-12 月关联交易及预计公司 2021 年度关联交易的议案
2021-5-20	第一届审计委员会 2021 年第 2 次会议	关于公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止 3 个月期间的合并财务报表的议案
2021-6-26	第一届审计委员会 2021 年第 3 次会议	关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
		关于审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案
2021-8-11	第一届审计委员会 2021 年第 4 次会议	关于公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间的合并财务报表的议案
2021-10-27	第一届审计委员会 2021 年第 5 次会议	关于公司 2021 年第三季度报告的议案
2021-12-23	第一届审计委员会 2021 年第 6 次会议	格科微有限公司审计委员会报告——2021 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 2021 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 2021 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系统，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《关于确认公司 2020 年 10-12 月关联交易及预计公司 2021 年度关联交易的议案》，认为前述关联交易属正常商业行为，遵循市

场公允定价原则，符合公司的利益，不存在因关联交易输送利益的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

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。

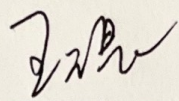
2022年，审计委员会将进一步加强与公司内审部门、外部审计机构、管理层之间的沟通，恪尽职守，充分发挥审计委员会的审查、监督职能，维护公司和全体股东的共同利益。

格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）

董事会审计委员会

2022年4月16日

[本页无正文，为《格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）2021 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 '王琨' (Wang Kun), written above a horizontal line.

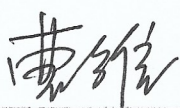
王琨

[本页无正文，为《格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》签署页]



郭少牧

[本页无正文，为《格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》签署页]



曹维