

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

第二届董事会审计委员会2020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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和广东紫晶信息存储技术股份有限公司《章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉地履行了法律法规及公司章程赋予的职责，现就2020年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事王铁林先生、王煌先生和潘龙法先生3位成员组成，并由具有会计学教授职称的王铁林先生担任主任委员。

二、会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了6次会议，历次会议均由全体委员出席，会议审议并通过了如下议案：

序号	召开时间及届次	审议议案
1	2020年03月02日第二届董事会审计委员会第六次会议	1、《关于改聘会计师事务所的议案》
2	2020年04月16日第二届董事会审计委员会第七次会议	1、《关于第二届董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》 2、《关于2019年度财务报表及审计报告的议案》 3、《关于2019年度财务决算报告的议案》 4、《关于2020年度财务预算报告的议案》 5、《关于2019年年度报告及摘要的议案》 6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 7、《关于会计政策变更的议案》
3	2020年04月23日第二届董事会审计委员会第八次会议	1、《关于2020年第一季度报告的议案》
4	2020年08月21日第二届董事会审计委员会第九次会议	1、《关于2020年半年度报告的议案》 2、《关于公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
5	2020年10月24日第二届董事会审计委员会第十次会议	1、《关于2020年第三季度报告的议案》
6	2020年12月31日第二届董事	1、《关于变更会计师事务所的议案》

	会审计委员会第十一次会议	
--	--------------	--

三、审计委员会主要工作及履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

2020年度审计期间，审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，积极履行审计委员会职责，与会计师及公司管理层进行沟通、了解和评估，听取公司管理层对经营、财务、内部控制等情况的汇报，并就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行充分交流并形成一致意见。在审计过程中，审计委员会同外审会计师就审计方法、审计中的问题进行了充分讨论和沟通，在年审会计师事务所完成财务审计报告后，就会计师提交的报告进行了审议，公司审计机构具有从事证券期货业务的相关资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，实事求是地发表相关审计意见，出具的报告真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（二）对公司内审工作的指导与评价

报告期内，公司内审部门在审计委员会的领导下独立开展工作，对公司及子公司的有关经营活动的合法合规、真实和完整及财务管理、合同管理等进行了监督，对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估。

（三）对公司公司的财务报告的审阅情况

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告基本符合《会计法》、《企业会计准则》等相关规定。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《证券法》、《公司法》等法律法规，持续完善和丰富公司的治理制度和治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《审计委员会实施细则》、《内部审计制度》等一系列规范运作制度。董事会审计委员会认为，公司执行了各项法律法规、《公司章程》及公司内部控制相关制度的要求。

（五）审核公司关联交易事项

报告期内，公司不存在关联交易事项。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《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》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，充分发挥了董事会审计委员会的监督职能，有效地维护了公司与广大投资者的合法权益，促进公司健康、稳定发展。

特此报告。

（此页无正文，为《广东紫晶信息存储技术股份有限公司第二届董事会审计委员会 2020 年度履职报告》签署页）



王铁林



潘龙法



王煌

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

董事会审计委员会

2021年4月29日