

峰昭科技（深圳）股份有限公司

2023年度董事会审计委员会履职报告

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》《公司章程》《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》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，峰昭科技（深圳）股份有限公司董事会审计委员会2023年度（以下简称“报告期”）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就2023年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由王建新、沈建新、BI LEI三名委员组成，其中具有专业资格的独立董事王建新为审计委员会召集人，独立董事沈建新、董事BI LEI为审计委员会委员。

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应为不在上市公司担任高级管理人员的董事，2024年1月11日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事长兼总经理BI LEI先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员，公司董事会选举王林先生担任第二届董事会审计委员会委员，与王建新先生（召集人）、沈建新先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，王林先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、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4次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	审议事项
1	第一届董事会审计委员会 2023年第一次会议	2023/4/13	1、《关于公司2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》； 2、《关于公司2022年度内审部工作报

			<p>告的议案》；</p> <p>3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；</p> <p>4、《关于续聘 2023年度审计机构的议案》；</p> <p>5、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>6、《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>7、《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》；</p> <p>8、《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。</p>
2	第一届董事会审计委员会 2023年第二次会议	2023/6/14	1、《关于聘任内部审计机构负责人的议案》。
3	第二届董事会审计委员会 2023年第一次会议	2023/8/17	<p>1、《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。</p>
4	第二届董事会审计委员会 2023年第二次会议	2023/10/18	1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

三、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，审计委员会对公司聘请的外部审计机构执行的外部审计工作进行了监督和评估，审计委员会认为，担任公司财务审计工作的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，相关审计人员具备必要的审计工作专业知识和相关职业证书，并在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况

和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。

（二）对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。

（三）监督及评估公司内控制度建设情况

2023年，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益。

（四）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会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、准确和完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大报错的情况，公允反映了公司财务状况和经营成果。

（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，公司董事会审计委员会积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，积极协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

四、总体评价

2023年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《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》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体股东的利益。

峰昭科技（深圳）股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月24日