

山东天岳先进科技股份有限公司

2021 年度审计委员会履职情况报告

2021 年度，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会严格按照《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》《审计委员会工作细则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司 2021 年度审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2021 年度，公司第一届审计委员会由三名委员组成，分别为韩力、王欢和赵显，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事韩力先生担任。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。各委员基本情况如下：

主任委员韩力：1993 年 7 月至 1998 年 5 月，任安达信（上海）企业咨询有限公司企业咨询部咨询经理；1998 年 5 月至 1998 年 11 月，任美国百时美施贵宝公司中国总部财务经理-内部控制；1998 年 11 月至 2002 年 2 月，任品食乐中国有限公司/通用磨坊中国有限公司中国区财务长；2002 年 3 月至 2005 年 7 月，任上海商城（Seacliff Limited）财务总监；2005 年 8 月至 2007 年 5 月，任阿斯利康中国有限公司中国区财务总监；2007 年 5 月至 2007 年 11 月，任爱尔兰财富控股中国有限公司财务及行政总监；2007 年 11 月至 2009 年 4 月，任摩根士丹利资产服务咨询（中国）有限公司副总裁（财务及运营）；2009 年 4 月至今，任职于北京易才宏业管理顾问有限公司，现任执行董事兼首席财务官；2020 年 5 月至今，任上海易焜企业管理咨询有限公司执行董事。现兼任天岳先进独立董事。

王欢：2007 年 6 月至 2017 年 6 月，历任海通证券股份有限公司投资银行部项目经理、高级副总裁、资深高级经理等职务；2017 年 6 月至今，历任海通新能源私募股权投资管理有限公司投资总监、副总经理（主持工作）、董事。现兼任天岳先进董事。

赵显：1998年7月至2006年4月，任山东大学晶体所副所长；2006年4月至2013年4月，任山东大学科技处处长；2013年4月至2018年12月，任山东大学晶体所教授；2018年12月至今，任山东大学光学高等研究中心主任。现兼任天岳先进独立董事。

二、报告期内审计委员会会议召开情况

2021年度，公司审计委员会共召开5次会议，全体委员均出席会议，无缺席情况。

召开日期	届次	会议内容	审议结果
2021年4月22日	第一届审计委员会第一次会议	1、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市前公司滚存未分配利润分配方案的议案》； 2、《关于公司三年审计报告及财务报表（2018年度、2019年度、2020年度）的议案》； 3、《关于<山东天岳先进科技股份有限公司内部控制鉴证报告>的议案》； 4、《关于<山东天岳先进科技股份有限公司主要税种纳税情况说明的专项审核报告>的议案》； 5、《关于<山东天岳先进科技股份有限公司申报会计报表与原始会计报表差异比较表和差异分析说明的鉴证报告>的议案》； 6、《关于<山东天岳先进科技股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核说明2018年度至2020年度>的议案》； 7、《关于确认公司报告期内（2018年度、2019年度、2020年度）关联交易的议案》； 8、《关于公司2020年年度审计报告的议案》； 9、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》； 10、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》； 11、《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》； 12、《关于预计公司2021年度日常性关联交易总额的议案》； 13、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。	一致通过
2021年8月18日	第一届审计委员会第二次会议	1、《关于确认公司研发产出中合格半成品会计处理的议案》	一致通过
2021年9月6日	第一届审计委员会第三次会议	1、《关于公司审阅报告及财务报表（2021年半年度）的议案》	一致通过

召开日期	届次	会议内容	审议结果
2021年9月16日	第一届审计委员会第四次会议	1、《关于公司三年及一期审计报告及财务报表（2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月）的议案》； 2、《关于公司2021年半年度内部审计报告的议案》。	一致通过
2021年10月22日	第一届审计委员会第五次会议	1、《关于公司审阅报告及财务报表（2021年1-9月）的议案》	一致通过

三、审计委员会履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了监督和评价，确认其与公司业务独立、人员独立且具备为公司提供审计服务的专业胜任能力；同时，我们认真审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验，在以往审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正、独立地评价公司财务状况及经营成果，故同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构。

2、指导和监督内部审计部门工作

报告期内，我们充分发挥审计委员会职能，认真审阅了公司内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅财务报告

报告期内，审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告符合《会计法》《企业会计准则》等相关规定的要求，真实、准确、完整，公允反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司不存在导致非标准无保留意见审计报告事项。

4、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、规范性文件、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董

事会、监事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求。

5、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，我们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，充分听取了各方意见，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，确保相关审计工作能够及时高效的推进。

6、对公司关联交易事项的审核

报告期内，我们认真核查了公司关联交易有关事项，认为公司本次关联交易事项符合公司整体战略发展方向，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联交易股东利益的情形。公司在审议关联交易事项时关联董事回避表决，表决程序合法有效，定价公允，不会对公司的正常经营、财务状况、经营成果产生重大影响，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、总体评价

报告期内，审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，认真履行了审计委员会的职责，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，为公司经营决策的科学合理提供了专业支撑，较好地推动了公司治理水平的提升。

2022年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，进一步加强公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司合规运作，维护公司和全体股东的合法权益。

特此报告！

山东天岳先进科技股份有限公司审计委员会

2022年3月30日

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东天岳先进科技股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》签署页）

委员签名：

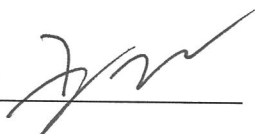
韩 力  _____

日期：2022 年 3 月 30 日

（本页无正文，为《山东天岳先进科技股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》签署页）

委员签名：

王 欢

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wang Huan', written over a horizontal line.

日期：2022年 3月 30日

(本页无正文，为《山东天岳先进科技股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》签署页)

委员签名：

赵 显 

日期：2022 年 3 月 30 日