



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2024-027

江苏森萱医药股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和江苏森萱医药股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2020 年 6 月 4 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，由独立董事沈小燕女士、独立董事任勇先生、非独立董事朱狮章先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由会计专业独立董事沈小燕女士担任主任委员。公司于 2021 年 2 月 24 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于选举江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，鉴于公司董事会人员调整，为保证审计委员会的正常运作，公司董事会对审计委员会委员进行相应调整，调整后的审计委员会成员为独立董事沈小燕女士、独立董事任勇先生、非独立董事袁拥军先生，仍由沈小燕女士担任主任委员。公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会对公司审计委员会部分委员进行调整，调整后的审计委员会成员为独立董事沈小燕女士、独立董事曹翠萍、未在公司担任高级管理人员的非独立董事钱卫峰先生，仍由沈小燕女士担任主任委员。公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会议，并发表意见，具体情况如下：

会议时间	审议事项
2023 年 3 月 27 日	1、审议同意公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》 2、审议同意公司《2022 年度财务决算报告》 3、审议同意公司《2023 年度财务预算报告》 4、审议同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》 5、审议同意公司《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 6、审议同意公司《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》 7、审议同意公司使用自有闲置资金进行现金管理的方案 8、审议同意公司使用闲置募投项目资金进行现金管理的方案 9、审议同意公司向商业银行申请授信并贷款的方案 10、审议同意修订公司《信息披露管理制度》
2023 年 4 月 27 日	1、审议同意公司《2023 年第一季度报告》
2023 年 8 月 24 日	1、审议同意公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 2、审议同意《关于审议〈关于 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报〉的议案》
2023 年 10 月 26 日	1、审议同意公司《2023 年第三季度报告》 2、同意公司《关于续聘会计师事务所的议案》
2023 年 12 月 6 日	1、审议同意《关于选举第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）的议案》 2、审议同意《关于拟聘任财务负责人的议案》 3、审议同意《关于变更募集资金用途、募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

三、审计委员会 2023 年度工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2023 年度，审计委员会对公司聘请的外部审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为天衡会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行审计机构的责任与义务。在年报审计期间，审计委员会与天衡会计师事务所就审计范围、审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分的沟通和交流。

（二）指导内部审计工作

2023 年度，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见。

（三）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和天衡会计师事务所进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成；相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，促进了公司财务和内控规范。

（四）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证监会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）评估公司内部控制的有效性

2023 年度，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京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内部控制制度。公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司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。

四、总体评价

2023 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，充分发挥专业委员会的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2024 年度，审计委员会将继续本着对公司、全体股东负责的态度和谨慎、勤勉、忠实的原则，加强学习，进一步提升审计委员会履职的独立性、专业性和有效性，严格审阅公司财务报告情况，积极监督评价外部审计工作，指导公司适应行业新形势持续加强风险防控，提升内部控制建设和内部审计，推动公司持续提升规范治理水平。



江苏森萱医药股份有限公司
董事会
2024年4月18日