国邦医药集团股份有限公司

2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等相关规章制度的要求，国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，切实有效地监督及评估外部审计机构工作，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、完整的财务报告的工作要求，切实有效的履行职责。现将 2022 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会及第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事任明川先生、独立董事吴晓明先生、董事姚礼高先生，其中独立董事占比三分之二，并由具备专业会计资格的独立董事任明川先生担任主任委员。报告期内，审计委员会充分发挥专业知识，在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构工作、审阅公司财务报告、评估内部控制及关联交易等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管控等方面发挥了重要作用。

二、2022 年度董事会审计委员会会议召开情况

2022 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，各位委员均参加全部会议，认真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景提出建议，积极指导公司改进相关工作。具体情况如下：

（一）2022 年 4 月 15 日召开了第一届董事会审计委员会第七次会议，会议审议并通过了《关于<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》、《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）2022 年 4 月 27 日召开了第一届董事会审计委员会第八次会议，会

议审议并通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

（三）2022 年 8 月 19 日召开了第一届董事会审计委员会第九次会议，会议审议并通过了《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》。

（四）2022 年 10 月 18 日召开了第一届董事会审计委员会第十次会议，会议审议并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》、《关于与关联方投资设立公司暨关联交易的议案》。

三、2022 年度董事会审计委员会主要工作内容

（一）审议公司财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅并审议通过了公司编制的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在重大会计差错、重大会计估计变更，及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（二）监督和评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，专业能力强，所出具的报告真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果。

报告期内，我们积极与外部审计机构讨论、沟通、确定年报的审计计划、审计范围、审计方法和时间安排，就审计中发现需要注意的事项保持与年审会计师的沟通，促进年审各项工作按计划推进。

（三）指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅并确认了公司内部审计部门提交的工作计划，同时督促公司严格按照内部审计计划实施，对审计过程中发现的问题提出指导性意见，并要求公司及时整改，并不定期与公司内部审计部门进行业务交流。报告期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

（四）评估内部控制的有效性

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了公司内部治理重大规章制度，对法人治理结构、组织控制、业务控制、财务管理、内部审计、信息披露等作出了明确的规定。报告期内，公司严格遵守各项法律、法规及公司内部管理制度，内部控制组织架构健全，确保了公司治理机制的有效运行，符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

（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

在 2022 年度财务报表审计及内部控制审计实施过程中，审计委员会充分听取了各方的诉求意见后，积极协调公司经营层、内部审计部门与外部审计机构的沟通，确保各方沟通及时有效，整合内外部审计的审计资源，配合外部审计机构，保障年度各项审计工作进行顺利。

（六）对公司关联交易等其他事项的审核

报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的关联交易进行了审查，认为公司与关联方的关联交易均为正常业务所需，符合公司的实际情况，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

四、总体评价

2022 年，董事会审计委员会严格遵守相关规定，充分履行勤勉尽责义务，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，保证了公司和中小股东的合法权益，对促进公司内部控制优化起到了积极的作用。2023 年，董事会审计委员会将继续按照各项规定促进公司规范运作，科学、有效地履行董事会审计委员会职责和义务，恪尽职守、勤勉工作，推动公司内控制度的持续优化。

国邦医药集团股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 4 月 14 日

（本页无正文，为《国邦医药集团股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页）

任明川

吴晓明

姚礼高

2023 年 4 月 14 日