

上海三友医疗器械股份有限公司

审计委员会 2022 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《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》和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。现就 2022 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会构成

公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事李莫愁女士、独立董事顾绍宇女士、董事郑晓裔女士，主任委员由李莫愁女士担任。

2022 年 7 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员，其中，审计委员会：李莫愁（主任委员）女士、宋瑞先生、郑晓裔女士。宋瑞先生于 2023 年 2 月因个人原因辞去公司第三届董事会董事及审计委员会委员职务，经第三届董事会第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意补选顾绍宇女士担任第三届董事会董事及审计委员会委员职务，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-001）和 2023 年 2 月 22 日披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-003）。

二、审计委员会 2022 年度会议召开情况

2022 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了所有会议。具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案内容
第二届审计委员会第十三次会议	2022 年 4 月 21 日	1、《2021 年年度报告及其摘要》； 2、《2021 年度财务决算报告》； 3、《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》； 4、《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》。
第三届审计委员会第一次会议	2022 年 8 月 19 日	1、《关于公司〈2022 年半年度报告及摘要〉的议案》； 2、《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于改聘会计师事务所的议案》
第三届审计委员会第二次会议	2022 年 10 月 26 日	《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》
第三届审计委员会第三次会议	2022 年 12 月 21 日	《关于公司 2022 年度审计计划》

三、董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，并履行了以下职责：

1、审阅公司各期财务审计报告、各期财务报表工作在公司各期财务审计报告、各期财务报表编制工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会实施细则》履行职责，认真审阅公司的财务报告、财务报表，并认为公司财务报告是真实、准确和完整的，外部审计机构也对财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

2、监督及评估外部审计机构工作

- (1) 评估外部审计机构的独立性和专业性;
- (2) 向董事会提出续聘外部审计机构的建议;
- (3) 审核外部审计机构的审计费用;
- (4) 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项;
- (5) 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。

3、指导内部审计工作，董事会审计委员会积极与公司内部审计人员沟通，督促内部审计人员在日常工作中认真负责的执行公司制定的各项规章制度，以公正公开公平的原则，进一步提高工作质量，发挥更有效的工作效益；加强与外部审计机构的合作，建立并完善公司内审制度，防范内控风险；主动学习，积极创新，提高技能，有效的对公司内部控制进行监督。

4、评估内部控制的有效性，董事会审计委员会对公司内部控制制度的建立、修订和执行进行监督和建议，公司对纳入评价范围的业务与事项均已初步建立了内部控制，并初步得以有效执行，达到了公司内部控制的要求，不存在重大缺陷。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会切实履行了审计委员会的职责和义务，指导公司内部审计，参与重大事项审议，遵守法律法规，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了工作职责。2023 年，我们将继续秉承审慎、客观、独立的原则，充分发挥审计委员会的审查和监督职能，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

上海三友医疗器械股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 4 月 23 日

（本页无正文，为《上海三友医疗器械股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》之审计委员会委员签字页）

委员

李莫愁

签字：

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of three characters: '李' (Li), '莫' (Mo), and '愁' (Chou).

（本页无正文，为《上海三友医疗器械股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》之审计委员会委员签字页）

委员

顾绍宇

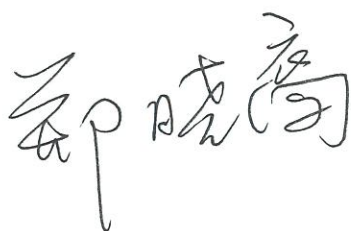
签字： 顾绍宇

（本页无正文，为《上海三友医疗器械股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》之审计委员会委员签字页）

委员

郑晓裔

签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '郑晓裔' (Zheng Xiaoyi), written in a cursive style.