

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

2022 年度董事会审计委员会履职报告

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》和《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》的规定，2022 年度，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了公司章程及董事会赋予的职责，有效发挥了监督及决策支持的作用。现将 2022 年度主要工作情况及 2023 年重点工作报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事肖潇、独立董事胡宗亥、董事殷剑峰，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事肖潇担任，符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规定要求。

二、审计委员会会议召开情况

2022 年，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：

召开日期	会议名称	会议内容	表决情况
2022 年 3 月 16 日	第一届董事会审计委员会 2022 年第一次会议	审议《关于 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日审计报告报出的议案》	一致同意
2022 年 6 月 8 日	第一届董事会审计委员会 2022 年第二次会议	审议《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》、《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》	一致同意
2022 年 9 月 7 日	第一届董事会审计委员会 2022 年第三次会议	审议《关于设立募集资金专项账户的议案》	一致同意
2022 年	第一届董事会审计委员会	审议《关于<江苏康为世纪生物科技股份	一致

10月14日	会 2022 年第四次会议	有限公司 2022 年 1-9 月财务报告>的议案》	同意
--------	---------------	----------------------------	----

三、审计委员会年度履职概况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行监督和评估，认为该所相关从业人员业务素质良好，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，较好地完成了各项审计工作，出具的审计意见客观公正，审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

2、指导内部审计工作

报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作报告和工作计划，积极督促公司内部审计机构按照工作计划执行，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，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、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，公允反映了公司财务状况和经营成果，同时外部审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。

4、评估内部控制的有效性

公司董事会审计委员会按照《公司法》《证券法》相关规定，建立了较为完善的内部控制制度和治理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了股东的合法权益，审计委员会将持续监督公司各部门内部控制制度的落实，指导各部门不断完善内控管理工作。经评估，审计委员会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。

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，审计委员会与公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构保持了持续、良好的沟通，积极协调解决审计过程中出现的问题，提高审计

效率，降低审计成本，同时督促外部审计机构勤勉尽责，按计划履行各项审计程序，在公司年度审计工作中发挥了重要的作用。

6、关于关联交易事项的审核

报告期内，我们认真核查了公司 2022 年度日常关联交易事项，我们认为，公司 2022 年度发生的日常关联交易基于日常经营业务往来需要，遵循了公平合理、协商一致的原则，以市场同类交易标的的价格为依据，定价公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

四、总体评价

2022 年，我们作为公司的审计委员会，按照法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，及时了解公司的经营情况，参与公司重大事项的决策，充分发挥审计委员会的作用，切实维护了公司和股东的合法权益。

2023 年，我们将继续勤勉尽责，认真履行审计委员会的职责，进一步加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，深入了解公司经营情况，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平。同时，积极参加交易所的相关培训，提高业务水平，更好的发挥审计委员会的职能和作用，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

特此报告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 4 月 24 日

(本页以下无正文,下页为签署页)

(此页无正文, 本页为《江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》之签署页)



肖潇



胡宗亥

殷剑峰

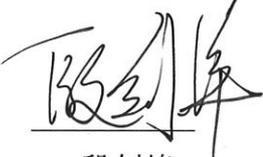
江苏康为世纪生物科技股份有限公司

2023 年 4 月 24 日

(此页无正文, 本页为《江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》之签署页)

肖 潇

胡宗亥



殷剑峰

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

2023 年 4 月 24 日