

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。现将 2022 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事胡建军先生、独立董事冷德嵘先生及董事陈彬先生，其中主任委员由具有专业会计资格的胡建军先生担任，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。

审计委员会的人员构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度中关于人数比例和专业配置的有关要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

2022 年，审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审议相关议案并积极发表专业意见。具体如下：

序号	召开时间	届次	议案内容
1	2022年1月5日	第一届董事会审计委员会第五次会议	1.《关于会计差错更正的议案》
2	2022年2月21日	第一届董事会审计委员会第六次会议	1.《关于审议公司2021年度审阅报告的议案》 2.《关于确认公司2021年度关联交易事项的议案》 3.《关于公司2022年度关联交易预计事项的议案》
3	2022年3月25日	第一届董事会审计委员会第七次会议	1.《关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算方案的议案》 2.《关于审议<2021年度财务报表及财务报表附注>的议案》 3.《关于审议公司<2021年度内部控制有效性自我评价报告>的议案》

			4.《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》 5.《关于2021年度进行利润分配的议案》 6.《关于公司向银行申请综合授信的议案》
4	2022年5月3日	第一届董事会 审计委员会第 八次会议	《关于审议公司2022年一季度财务报表的议案》
5	2022年7月24日	第一届董事会 审计委员会第 九次会议	《关于对外报出公司2022年1-6月财务报表的议案》
6	2022年8月11日	第一届董事会 审计委员会第 十次会议	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
7	2022年10月24日	第一届董事会 审计委员会第 十一次会议	1.《公司2022年第三季度报告》 2.《关于2022年前三季度利润分配方案的议案》

三、审计委员会 2022 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对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”）的专业性、独立性、勤勉尽责情况等进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，严格按照中国企业会计准则的相关规定，执行有效的审计程序，出具的报告能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（二）指导年报审计工作

报告期内，审计委员会与天衡就年报的审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行充分讨论，协商确定工作安排，确保按时保质地完成年度审计工作。在审计过程及完成阶段，审计委员会及时了解审计工作进展情况，与年审会计师就所关注的问题、关键审计事项等进行充分沟通，对审计报告进行审阅，天衡发表的审计结论符合公司的实际情况。审计委员会在公司年报审计工作中充分发挥了监督作用，确保了审计计划的有效执行。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行沟通，认为公司各期财务报告公

允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错更正、重大会计政策及估计变更的情况。

（四）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，审计委员会协调公司管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构保持良好有效的信息沟通，充分听取各方意见，积极配合外部审计机构开展年度审计，确保及时、高效地推进各项审计工作。

四、总体评价

2022年，审计委员会忠实勤勉地履行职责，认真审议相关议案，为董事会科学决策提供专业意见，有效促进了公司内控建设和财务规范，推动了公司整体治理水平的提升。2023年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，充分发挥监督职能，加强内部指导和外部沟通，促进公司稳健经营、规范运作，积极维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

董事会审计委员会

2023年4月24日