

# 上海宣泰医药科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海宣泰医药科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）等有关规定，上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2022 年度重点围绕财务报告编制披露、内部控制规范实施等环节，充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，积极履行工作职责，现将审计委员会 2022 年度履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事吕勇先生、独立董事张俊先生、董事应晓明先生担任，其中审计委员会召集人由会计专业人士吕勇先生担任。

### 二、审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席，审议并通过了历次会议各项议案，具体情况如下：

时间	届次	审议通过的议案
2022.03.31	第一届董事会审计委员会 2022 年第一次临时会议	1、《关于审议<上海宣泰医药科技股份有限公司 2019、2020、2021 年度审计报告>的议案》 2、《关于审议<上海宣泰医药科技股份有限公司 2021 年度关联交易公允性>的议案》
2022.06.29	第一届董事会审计委员会 第二次会议	1、《关于批准公司 2022 年度财务预算的议案》

2022.08.19	第一届董事会审计委员会第三次会议	1、《关于审议公司 2022 年 1-6 月财务报表的议案》
2022.10.25	第一届董事会审计委员会第四次会议	1、审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
2022.11.21	第一届董事会审计委员会 2022 年第二次临时会议	1、审议通过《关于采购预算外固定资产的议案》

### 三、审计委员会履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司 2022 年度的审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督与评估，对审计机构在审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。董事会审计委员会认为该审计机构能够严格执行制定的审计计划，在审计的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观、公正的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的各项工作。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结，认可 2022 年度内部审计计划的可行性，督促公司内部审计按照计划实施，并对内部审计工作提出了指导性意见，提高了内部审计部门的运作效率。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### （三）审阅财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审议了公司财务报告，从专业角度对公司财务报告的真实性和完整性进行了监督，我们认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### （四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障公司和公司股东的合法权益。公司严格执行各项法律法规及内部管理制度。董事会审计委员会未发现公司内部控制存在重大缺陷。

#### （五）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，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外部审计机构的沟通，保障审计工作顺利进行。

### 四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、规范性文件的要求，坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，按时出席公司报告期内召开的董事会审计委员会会议，并对审议的相关事项发表专业性意见，切实发挥董事会审计委员会的职能。

2023年，董事会审计委员会将继续勤勉尽责，提高专业水平和决策能力，为公司长远健康发展效力。

董事会审计委员会：吕勇、张俊、应晓明

2023年4月26日

[本页无正文，为《上海宣泰医药科技股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度  
履职情况报告》之签署页]

审计委员会委员：



---

吕勇

[本页无正文，为《上海宣泰医药科技股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度  
履职情况报告》之签署页]

审计委员会委员：



---

张俊

[本页无正文，为《上海宣泰医药科技股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度  
履职情况报告》之签署页]

审计委员会委员：



---

应晓明