

北京同仁堂股份有限公司
董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所
履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、 2023 年年审会计师事务所基本情况

(一) 会计师事务所基本情况

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）

成立日期：1981 年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74 亿元（57,418.56 万元）。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额 2.88 亿元（28,783.88 万元）；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费 3,555.70 万元；本公司同行业上市公司 14 家。

(二) 聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案》，后该议案于 2023 年 6 月 26 日经 2022

年年度股东大会审议通过。上述议案经公司全体独立董事事前审核通过，并发表了一致同意的独立意见。

二、 审计委员会对会计师事务所监督职责情况

根据公司《北京同仁堂股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

2023年1月17日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会2023年第一次会议，审计委员会委员就公司年度审计有关事项与年审会计师进行充分的讨论和协商，听取年审会计师关于年审计划的汇报，同意请致同所审计工作组进场审计，同时要求年审会计师严格按照审计计划开展审计工作，审计中应与审计委员会保持沟通，以便审计委员会及时了解审计工作进度和审计中发现的问题。

2023年3月23日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会2023年第二次会议，审议通过公司《致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计总结》《公司2022年度财务会计报告》《2022年度内部控制评价报告》《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案》等议案。审计委员会委员全面、认真的审查了公司关于续聘会计师事务所的事项，认为致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且内容客观、公正，该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将上述事项提交公司第九届董事会第十八次会议审议。

2024年1月4日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会2024年第一次会议，审计委员会委员就公司年度审计有关事项与年审会计师进行充分的讨论和协商，听取年审会计师关于年审计划的汇报，同意请致同所审计工作组进场审计，同时要求年审会计师严格按照审计计划开展审计工作，审计中应与审计委员会保持沟通，以便审计委员会及时了解审计工作进度和审计中发现的问题。

2024年3月27日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过公司《致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计总结》《公司2023年度财务会计报告》《2023年度内部控制评价报告》等议案并同

意提交董事会审议。

三、 总体评价

2023 年，审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定，充分发挥了审查、监督作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年审期间与会计师事务所进行了充分沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

2024 年，审计委员会将继续按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求，勤勉履职，发挥专长，密切关注年度审计工作，加强对公司内外部审计沟通、监督、核查，确保董事会对经理层的有效监督，为公司董事会科学决策提供建议，推动公司治理结构不断完善，督促公司持续健康、稳健经营，切实提升公司经营效率和治理水平，维护公司及全体股东的合法权益。

北京同仁堂股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 3 月 27 日