

# 北京同仁堂股份有限公司董事会审计委员会

## 2023 年度履职情况报告

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事会下设审计委员会，2023 年，审计委员会按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《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》）等规定勤勉尽责。现将 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、 审计委员会基本情况

2023 年，公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为杨庆英女士（主任委员）、乔延江先生、温凯婷女士，其中独立董事 2 名，审计委员会中独立董事的人数比例和专业配置符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，全体委员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识与商业经验。

### 二、 审计委员会会议

2023 年，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，主要情况如下：

会议时间	会议届次	议题名称	是否通过
2023/1/17	第九届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工作安排及相关事项汇报	是
2023/3/23	第九届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计总结	是
		公司 2022 年度财务会计报告	
		《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	
		《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》	
		《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》	
2023/4/27	第九届董事会审计委员会 2023 年第三次会议	《关于会计政策变更的议案》	是
		《公司 2023 年第一季度报告》	
		《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生	

		额度的预案》	
		《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的预案》	
2023/6/2	第九届董事会审计委员会 2023 年第四次会议	《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的预案》	是
		《关于修订<关联交易管理制度>的预案》	
		《关于修订<募集资金管理制度>的预案》	
		《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的预案》	
		《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》	
		《关于修订<内部控制制度>的议案》	
2023/8/28	第九届董事会审计委员会 2023 年第五次会议	《2023 年半年度报告全文及其摘要》	是
2023/10/27	第九届董事会审计委员会 2023 年第六次会议	《2023 年第三季度报告》	是
		《关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》	
2023/12/29	第九届董事会审计委员会 2023 年第七次会议	《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》	是

### 三、 审计委员会年度履职情况

#### (一) 审议公司定期报告并发表意见

年度审计工作开始前，审计委员会召集会议，听取公司管理层的汇报，并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；年报审计过程中，审计委员会与年审会计师及时沟通，在董事会召开前再次审阅财务报表并发表意见，为董事会审议和决策提供参考。报告期内，各位委员勤勉尽责，能够针对审计工作安排中关注的重点问题与年审会计师进行充分沟通，督促和勉励公司及时、准确、完整的披露年度报告，发挥了良好的监督作用，保证了审计的独立性。

在其他各次定期报告的审议过程中，审计委员会均按照《审计委员会工作细则》的要求，于董事会召开之前进行审议，并关注公司重大交易、关联交易等事项，发表专业审核意见。

#### (二) 审查、监督内部控制评价工作

报告期内，审计委员会听取了公司内控工作小组提交的年度内部控制工作计划，在了解公司实际经营情况与内控运行情况的基础上，对内控工作小组的工作

提出指导意见，协助公司内控体系的平稳运行与内控小组的工作顺利开展。

审计委员会审议了公司内部控制自我评价报告，听取了致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）关于公司内部控制审计过程中有关事项的汇报，展开充分探讨，并对公司内部控制的有效性进行了审查，我们认为，公司建立了完整、合规、有效的内部控制制度，能够有效防范并及时发现生产经营中可能出现的重要问题。

### （三） 协调管理层、内部审计部门和外部审计机构工作

根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》等要求，报告期内，审计委员会全体委员积极履职，充分发挥专业所长和审计委员会职能，协调公司管理层、内部审计部门和外部审计机构的相互配合，关注定期报告的编报和年度审计的进程，关注并认真审核公司年度审计过程中的各次沟通事项，充分发表专业意见，促进公司年审工作及年报编制工作的顺利开展。

### （四） 监督、评估外部审计机构工作

2023 年，公司续聘致同所为外部审计机构，致同所能够基于客观、公允的态度进行工作，服务质量和工作效率均符合标准，并能独立进行相关的审计工作。同时，审计委员会对致同所执行公司 2022 年度财务及内部控制审计工作情况进行了监督评价，我们认为，致同所执行的财务及内部控制审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，能够实事求是的发表相关审计意见，其出具的审计报告能够真实、准确、完整的反映公司财务状况和实际经营情况。

### （五） 审议关联交易事项

报告期内，公司董事会审议了《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的预案》《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的预案》《关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》，我们对上述关联交易事项相关交易条款内容的公平性、合理性进行了审核，公司上述关联交易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，我们均同意上述议案，并发表了同意的书面审核意见。

### （六） 审议部分公司管理制度修订事项

报告期内，我们对公司修订的部分制度提出建议和意见，审议了《关于制定

<对外提供财务资助管理制度>的预案》《关于修订<关联交易管理制度>的预案》  
《关于修订<募集资金管理制度>的预案》《关于修订<规范与关联方资金往来管  
理制度>的预案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<  
内部控制制度>的议案》，我们认为，上述制度的修订有助于公司持续提升规范运  
作管理，完善上市公司法人治理，同意将上述制度提交公司董事会审议。

#### 四、 总体评价

2023 年，审计委员会全体委员充分发挥职能，全体委员认真遵守《公司章  
程》《审计委员会工作细则》等有关规定，持续提升审计委员会运作效率，切实  
发挥审计委员会的监督职能，恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司财务及内部控制  
审计工作水平，完善公司规范运作等方面作出努力和贡献，充分维护公司和全体  
股东的合法权益，为公司规范、高效运作提供了有效保障。

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，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利益。

北京同仁堂股份有限公司董事会  
审计委员会委员：杨庆英、乔延江、温凯婷  
2024 年 3 月 27 日