

# 南京麦澜德医疗科技股份有限公司

## 2023 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》、《上海证券交易所科创板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 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第一届董事会任期届满，于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》；同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会各专门委员会成员。

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非独立董事陈彬先生，审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验，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。

公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事袁天荣女士、独立董事冷德嵘先生及独立董事舒柏晔先生，审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验，其中主任委员由具有专业会计资格的袁天荣女士担任，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

2023年，审计委员会共召开5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	2023年4月24日	第一届董事会 审计委员会第 十二次会议	1.《关于<公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》 2.《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》 3.《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》 4.《关于续聘会计师事务所的议案》 5.《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》
2	2023年8月9日	第一届董事会 审计委员会第 十三次会议	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	2023年8月24日	第一届董事会 审计委员会第 十四次会议	1.《关于<公司2023年半年度报告>及摘要的议案》 2.《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
4	2023年9月12日	第一届董事会 审计委员会第 十五次会议	《关于聘任公司财务负责人的议案》
5	2023年10月25日	第二届董事会 审计委员会第 一次会议	《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

### 三、审计委员会 2023 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**

2023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。2024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

2024年4月24日