

津药达仁堂集团股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

我们作为津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，根据中国证监会、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2024年度工作的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会现有三名委员，均为新加坡籍独立董事，分别为刘育彬先生、杨木光先生、钟铭先生。鉴于原独立董事兼审计委员会委员李清女士于2024年5月15日任期届满，钟铭先生于2024年5月15日接替李清女士成为公司独立董事兼审计委员会委员。

刘育彬先生：曾担任过多家中国和新加坡大型跨国公司的高层领导人，在企业战略管理方面有着丰富的领导经验，在信息技术、公司治理、财务会计方面尤为专业。现任新加坡上市公司 Grand Venture Technology Limited 的非执行独立董事兼审计委员会主席，薪酬委员会与提名委员会委员，Biolidics Limited 的非执行独立董事兼审计委员会主席与提名委员会委员，刘氏基金会的独立董事和茶阳基金会的董事。2020年6月至今，任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事。

杨木光先生：具有20年以上高管、公共机构董事局与上市公司独立董事任职经验。现任新加坡全国职工总会顾问，促进中小企业发展以

及外籍劳工事务，并担任新加坡上市公司 Koyo International Ltd 与 The Place Holding Ltd 的独立董事，GHY Culture & Media Holding Ltd 的首席独立董事。2023 年 11 月至今，任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事。

钟铭先生：墨尔本大学会计金融本科专业毕业。现任新加坡仁恒置地集团有限公司执行董事，新加坡仁慈医院董事，上海实业环境有限公司独立董事。2024年5月至今，任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2024年，审计委员会共召开5次会议，召开情况具体如下：

1、2024年3月11日，召开了公司2024年第一次审计委员会，会议的主要内容为：公司管理层向审计委员会介绍2023年度公司整体经营情况；外部审计师就2023年度审计工作进展情况做总体介绍，将初审财务报表提交审计委员会审阅。全体委员亲自出席了本次会议。

2、2024年3月27日，召开了公司2024年第二次审计委员会，会议的主要内容为：外部审计师根据2023年度年报工作会议的有关意见对审计进行调整的情况向审计委员会作了汇报；审核公司2023年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要；审核《公司2023年度内部控制评价报告》；审议外部审计师出具的《审计委员会报告》；审核公司2024年内审工作计划；审核2023年度关联交易发生情况。全体委员亲自出席了本次会议。

3、2024年4月25日，召开了公司2024年第三次审计委员会，会议的主要内容为：审核公司2024年一季度中国准则、国际准则报告及摘要；

审核2024年一季度关联发生情况等事项。全体委员亲自出席了本次会议。

4、2024年8月12日，召开了公司2024年第四次审计委员会，会议的主要内容为：审核公司2024年半年度中国准则、国际准则报告及摘要；审核聘任2024年度外部审计师事项；审核公司2024年半年度内审工作报告；审核2024年半年度关联发生情况等事项。全体委员亲自出席了本次会议。

5、2024年10月25日，召开了公司2024年第五次审计委员会，会议的主要内容为：审核公司2024年第三季度中国准则、国际准则报告及摘要；审核公司2024年第三季度内审工作报告；审核2024年第三季度关联发生情况；审核外部审计师《2024年度审计计划报告》等事项。全体委员亲自出席了本次会议。

三、审计委员会相关工作履职情况

1、2023 年年报审计工作中的履职情况

报告期内，在公司 2023 年年报审计工作中，公司董事会审计委员会、独立董事、严格按照《公司董事会审计委员会工作细则》、《独立董事制度》规定，在外部审计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议；在外部审计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会先后两次以现场结合通讯会议方式督促年报审计工作；公司董事会审计委员会对公司财务报告进行审阅后，决定同意将经审计的公司 2023 年度财务会计报表提交董事会审核。

2、监督及评估外部审计机构工作情况

公司董事会审计委员会对公司聘请的境内审计师中审华会计师事

务所、境外审计师胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）执行 2023 年度年报审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为两家会计师事务所较好地完成了公司 2023 年度的审计工作。

3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。

4、对公司内部审计工作指导情况


报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司每季度的内部审计工作总结及内部审计工作计划，及时督促公司2024年内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。

5、现场工作情况

公司董事会审计委员会委员利用参加股东大会、董事会及其他现场会议的机会至公司进行调研，深入了解公司经营状况并对相关会议决议执行情况及投资项目等相关事项进行检查。2024年3月、5月、10月，三位委员分别或一同到公司所在地天津的生产园区进行实地考察，对公司主要工业企业的生产运行情况做了现场调研。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《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，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。

审计委员会委员：  _____ _____ _____
刘育彬 杨木光 钟 铭

2025年3月28日

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《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，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。

审计委员会委员： 刘育彬



杨木光

钟 铭

2025年3月28日

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《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，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。

审计委员会委员： _____ 刘育彬

_____ 杨木光


钟 铭

2025年3月28日