



# 上海复旦张江生物医药股份有限公司

## 董事会审核委员会 2023 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，2023 年度上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审核委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、审核委员会基本情况

公司于 2023 年 5 月 30 日召开第八届董事会第一次（临时）会议，委任林兆荣先生（独立非执行董事）、王宏广先生（独立非执行董事）、沈波先生（非执行董事）为第八届董事会审核委员会委员，并由具备财务管理与会计专业背景及经验丰富的独立非执行董事林兆荣先生担任委员会主席。第七届董事会审核委员会委员林耀坚先生、许青先生于报告期内届满离任。

#### （一）第八届董事会审核委员会委员基本情况：

林兆荣先生为香港会计师公会和澳洲及新西兰特许会计师公会（原澳洲特许会计师协会）资深会员。曾于 2004 年至 2020 年同时担任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和香港罗兵咸永道会计师事务所合伙人，拥有丰富的财务会计、审核及业务咨询经验。

王宏广先生为农学博士，现任四川大学华西医院中国人民生命安全研究院院长；兼任天津大学及中国药科大学教授。曾任中国农业大学副教授、教授；科学技术部农村与社会发展司副司长；科学技术部中国生物技术发展中心主任；中国科学技术发展战略研究院调研员；北京大学中国战略研究中心执行主任、教授。长期从事科技与经济战略研究，对国内外生物技术发展与产业政策有深入的研究。

沈波先生为会计学硕士，中国注册会计师，现任上海医药集团股份有限公司执行董事、总裁兼财务总监。

#### （二）第七届董事会审核委员会委员基本情况：

林耀坚先生为英国特许公认会计师公会、英格兰及韦尔斯特许会计师公会、澳洲特许会计师公会及香港会计师公会的资深会员。

许青先生为同济大学医学院教授、博士研究生导师、肿瘤学系副主任、肿瘤研究所副所长；同济大学附属第十人民医院肿瘤内科主任、主任医师；同济大学附属上海市皮肤病医院肿瘤科主任。

## 二、审核委员会 2023 年度会议召开情况

报告期内，董事会审核委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《审核委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责。2023 年度，董事会审核委员会共计召开四次会议，全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议，具体内容如下：

（一）2023 年 3 月 27 日，第七届董事会审核委员会召开 2023 年第一次会议，听取风险管理与内审内控部汇报 2022 年度审计计划执行情况；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工作总结及提出的内部管理建议；听取《公司 2023 年度财务预算报告》。审议通过《关于对独立审计师提供之非见证服务实行预先许可的议案》《关于审核委员会 2022 年度履职情况报告》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《公司 2022 年年度报告全文及摘要》《公司 2022 年度业绩公告》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘 2023 年度境内外会计师事务所的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》及《根据<香港联合交易所有限公司证券上市规则>编制的<企业管治报告>》《<香港联合交易所有限公司证券上市规则>确认 2022 年度报告期内关联交易情况的议案》；

（二）2023 年 4 月 25 日，第七届董事会审核委员会召开 2023 年第二次会议，听取风险管理与内审内控部汇报 2023 年第一季度审计计划执行情况；审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

（三）2023 年 8 月 10 日，第八届董事会审核委员会召开 2023 年第一次会议，听取风险管理与内审内控部汇报 2023 年半年度审计计划执行情况；与核数师讨论中期事项；审议通过《关于公司<2023 年半年度报告><2023 年半年度报告摘要>及<截至二零二三年六月三十日止六个月期间中期业绩公告>的议案》；

（四）2023 年 10 月 30 日，第八届董事会审核委员会召开 2023 年第二次会议，听取风险管理与内审内控部汇报 2023 年第三季度审计计划执行情况；审议通过《2023 年第三季度报告的议案》。

### 三、审核委员会 2023 年度主要工作及履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作情况

2023 年度审计工作开展期间，审核委员会积极履行相关职责。在核数师进场前，与核数师及公司管理层进行沟通、了解和评估，听取公司管理层对经营、财务、内部控制等情况的汇报，并就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行充分交流并形成一致意见。在审计过程中，审核委员会同外审会计师就审计方法、审计中的问题进行了充分讨论和沟通，未发现在审计中存在重大事项的情况。在年审会计师事务所完成财务审计报告后，就会计师提交的报告进行认真审议，公司审计机构具有从事证券期货业务的相关资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，实事求是地发表相关审计意见，出具的报告真实地反映公司的财务状况和经营成果。

#### （二）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

审核委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动集团内部控制制度建设。报告期内，审核委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，公司内审工作开展有效，未发现内部审计工作中存在重大问题。

#### （三）审核公司关联/关连交易事项

审核委员会委员本着独立、客观、专业的原则，于报告期内就公司关联/关连交易查阅了必要的文件数据。经核查，审核委员会认为公司日常关联/关连交易事项出于公司正常经营需要，关联/关连交易定价客观、公允，不影响公司的独立性，没有发生损害公司及股东利益的情况。

#### （四）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审核委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### 四、总体评价

2023 年度，审核委员会勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，确保审计工作规范运作、有章可循，对促进公司内部控制建设和完善公司审计工作起了积极的作用。

2024 年，审核委员会将继续切实履行职责，加强与公司经营管理层、内外部审计机构的沟通交流，不断强化董事会审核委员会的监督审查职能，推动公司内部治理结构和内部控制制度的不断完善，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

上海复旦张江生物医药股份有限公司  
第八届董事会审核委员会：林兆荣、王宏广、沈波  
二〇二四年三月二十八日