

上海艾力斯医药科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《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》，并按照上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现对 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事严骏先生、董事长杜锦豪先生和独立董事阳佳余女士三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的严骏先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就公司关联交易决策、定期报告、公司财务状况、募集资金管理等事项发表了专业意见。

2023 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会议，具体审议情况如下：

会议名称	召开时间	审议内容
第二届审计委员会第一次会议	2023 年 4 月 25 日	《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
		《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
		《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
		《关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》
		《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
		《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

第二届审计委员会第二次会议	2023年4月27日	《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
第二届审计委员会第三次会议	2023年8月28日	《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
		《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
		《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》
		《关于开展外汇套期保值业务的议案》
第二届审计委员会第四次会议	2023年10月24日	《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
第二届审计委员会第五次会议	2023年12月15日	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内为公司提供财务审计工作的会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）具备从事证券期货业务的相关资格，董事会审计委员会认可其职业操守和业务素质，对其审计工作及执业质量表示满意。2023年度，董事会审计委员对公司财务报表审计工作情况进行了监督评估，认为普华永道中天能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

董事会审计委员会对报告期内公司的财务报告进行了审阅，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，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调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）监督及评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会督促公司严格执行各项法律法规、部门规章、《公司章程》以及内部管理制度，推进公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求。

（四）指导公司内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计的工作总结及工

作计划，积极督促公司内部审计严格按照内部审计计划执行，并对内部审计在持续开展工作上提出了指导性意见。经审阅内部审计工作汇报，我们未发现内部审计工作存在重大问题情况。

（五）关联交易事项的审议

报告期内，审计委员会对公司发生的关联交易事项均进行了认真审核。我们认为，公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营行为，关联交易的定价遵循公平、合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在异常关联交易，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（六）监督募集资金存放与使用的情况

报告期内，审计委员会对公司募集资金存放及使用情况进行了审核。认为公司募集资金存放与使用及披露符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

四、总体评价

2023 年，董事会审计委员会依据《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》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经验，对公司关联交易的合理性、定期报告的编制、募集资金的管理等事项进行了审慎的讨论和审议，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务，较好地维护了公司与全体股东的合法权益。

2024 年，董事会审计委员会将继续秉持独立、客观、专业的工作原则，充分发挥董事会审计委员会的重要职责，促进公司稳健经营、规范运作，为促进公司治理水平提升坚持不懈。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会审计委员会 2023
年度履职情况报告》之签字页)

审计委员会董事签字：



严骏

杜锦豪

阳佳余

上海艾力斯医药科技股份有限公司

2024 年4月24日

(本页无正文，为《上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》之签字页)

审计委员会董事签字：

严骏

A handwritten signature in black ink, appearing to be '杜锦豪', written over a horizontal line.

杜锦豪

阳佳余

上海艾力斯医药科技股份有限公司


2024 年 4 月 24 日

(本页无正文，为《上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会审计委员会 2023年度履职情况报告》之签字页)

审计委员会董事签字：

严骏

杜锦豪


阳佳余

上海艾力斯医药科技股份有限公司

2024 年 4 月 24 日