

宁夏中科生物科技股份有限公司

审计委员会 2023 年度履职情况报告

2023 年，根据《上海证券交易所股票上市规则》《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》及《宁夏中科生物科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，严格依法依规履行职责。现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

第九届董事会审计委员会由岳修峰先生、祝灿庭先生、娄亦捷先生组成，其中岳修峰先生、娄亦捷先生为独立董事，召集人由岳修峰先生担任。

岳修峰：男，1968 年出生，大学本科学历，江苏省注册会计师行业优秀党员、江苏省注册会计师行业工匠、注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级审计师、资产评估师。曾任恒宝股份有限公司独立董事，镇江东方电热科技股份有限公司独立董事，江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事；现任江苏立信会计师事务所有限公司党支部书记，江苏大港股份有限公司独立董事，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。2013 年获得独立董事资格证书。

祝灿庭：男，1970 年出生，大学本科学历，工程师，一级信用管理师。曾任中兴通讯股份有限公司印度尼西亚子公司运维大项目经理，中兴通讯股份有限公司第一营销事业部（亚太片区）运维总监，中兴通讯股份有限公司奥地利子公司运维总监兼大项目经理，上海中能企业发展（集团）有限公司董事；现任上海中能企业发展（集团）有限公司副总裁，宁夏华辉环保科技股份有限公司董事，公司董事。2021 年获得独立董事资格证书。

娄亦捷：男，1975 年出生，硕士学历，律师。曾任浙江联英律师事务所实习律师、律师、副主任，浙江联英律师事务所上海分所主任律师。现任浙江联英律师事务所管委会主席，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事，电光防爆科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。2022 年获得独立董事资格证书。

二、董事会审计委员会履职情况

（一）审计委员会发表审核意见情况

1、第九届董事会第十一次会议，审计委员会对《子公司中科新材、恒力国贸 2023 年度向黄河银行申请融资暨关联交易》的议案发表审核意见。

2、第九届董事会第十六次会议，审计委员会对《关于续聘信永中和为公司 2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》的议案发表审核意见。

3、第九届董事会第十七次会议，审计委员会对《关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）签署<债务抵偿协议>暨关联交易的议案》的议案发表审核意见。

4、第九届董事会第十八次会议，审计委员会对《关于终止与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）签署<债务抵偿协议>的议案》的议案发表审核意见。

（二）2022年报审计履职情况

公司审计委员会全体成员在公司 2022 年度财务报告的审计及编制过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督作用，积极履行责任和义务，勤勉尽责。在 2022 年年报审计工作中主要开展以下工作：①在年审会计师进场前与会计师事务所及主审注册会计师协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，并形成书面意见；②在年审会计师进场后，及时进行了沟通交流，确定了审计的总体时间、进度及需要重点关注的内容。通过通讯方式与会计师沟通，督促会计师按时间、进度完成审计工作，提交审计报告，并形成书面意见；③在年审会计师出具初审意见后，与会计师召开现场沟通会议，听取了公司主要调整事项的说明，并进行了讨论和审议，认为：审计报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况，经表决一致同意将经审计的财务报告提交公司董事会审议。

（三）监督及评估外部审计机构工作

公司审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务报表审计工作、内部控制审计工作情况进行了监督评估，在为公司提供审计服务工作中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，其工作成果客

观公正，能够实事求是的发表相关审计意见。

同时，审计委员会向公司董事会建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构。

（四）审阅公司相关财务报表

2023 年度审计委员会认真审阅了公司 2022 年年度、2023 年第一季度、2023 年半年度、2023 年第三季度财务报表，认为公司财务报表真实、准确、完整，客观地反映了公司的经营成果和财务状况。

（五）评估内部控制的有效性

2023 年度我们针对公司内部控制实施情况进行了认真审核，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等有关法规的要求，结合公司的实际情况建立了公司内部控制体系，明确各岗位职责、权限和业务流程，加强对经营各个环节的风险控制，实现不相容岗位间的监督、制约，保证经营业务活动的合规开展。

三、履职情况评价

2023 年，我们认真遵守相关法律、法规及规范性文件的规定，规范审计委员会的日常运作，切实发挥审计委员会的监督职能，完善公司治理。

2024 年，我们将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，进一步加强与公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，提高专业水平，促进公司规范运作、稳健经营。

特此报告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二四年四月二十五日