

北京佰仁医疗科技股份有限公司

2019 年度董事会审计委员会履职情况报告

公司董事会：

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》、《北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，北京佰仁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，现对 2019 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由董事刘强先生、吴信先生和金磊先生组成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘强先生担任。

二、董事会审计委员会 2019 年度会议召开情况

2019 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议：

1、2019 年 3 月 13 日，董事会审计委员会召开 2019 年第一次例会会议，审议通过了以下议案：《关于确认截至 2018 年 12 月 31 日及前三个会计年度公司发生关联交易的议案》、《关于确认公司最近三年向长春皓月清真肉业股份有限公司采购原材料的议案》、《关于确认公司最近三年向杭州海锐盟科技有限公司销售商品的议案》、《关于公司收购长春佰奥辅仁科技有限公司股权的议案》、《关于确认公司最近三年其他应收关联方款项的议案》、《关于确认公司最近三年其他应付关联方款项的议案》，并将上述议案提交至公司第一届董事会第九次会议审议。

2、2019 年 7 月 22 日，董事会审计委员会召开 2019 年第二次例会会议，审议通过了《关于调整预计公司 2019 年度发生日常关联性交易的议案》，并将上述议案提交至公司第一届董事会第十四次会议审议。

3、2019 年 7 月 28 日，董事会审计委员会召开 2019 年第三次例会会议，审议通过了《关于确认公司最近三年又一期财务报告并对外提供使用的议案》，并将上

述议案提交至公司第一届董事会第十五次会议审议。

4、2019年12月10日，董事会审计委员会召开2019年第四次例会会议，审议通过了以下议案：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并将上述议案提交至公司第一届董事会第十七次会议审议。

三、董事会审计委员会 2019 年度主要工作和履职情况

1、监督及评估外部审计机构的工作

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司进行财务审计、内控审计等相关工作。致同事务所自受聘担任公司外部审计机构以来，能够较好地完成公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格。报告期内，董事会审计委员会与致同事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，在审计过程中未发现审计中存在其他重大事项或问题的情况；公司向致同事务所支付的审计费用与公司所披露的情况相符。综上，董事会审计委员会认为致同事务所在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

2、指导公司内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可计划的可执行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。报告期内，董事会审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期的财务报告，并认为公司的财务是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的可能性，不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

4、协调管理层、内部审计部门及其他相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为了更好地促使管理层、内部审计部门及其他相关部门与致同事务所进行充分有效的沟通，董事会审计委员会进行了积极的协调工作，推动了各项审计工作的顺利完成。

四、总体评价

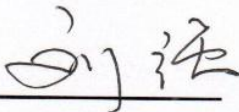
2019 年度，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面发挥作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的责任和义务。

董事会审计委员会全体委员：刘强、金磊、吴信

2020 年 4 月 20 日

（以下无正文，为《北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》之签字页）

(此页无正文，为《北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度
履职情况报告》之签字页)

刘强： 

(此页无正文，为《北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》之签字页)

金磊: 

（此页无正文，为《北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度
履职情况报告》之签字页）

吴信： 吴信