

苏州泽璟生物制药股份有限公司

2019 年度董事会审计委员会履职情况报告

2019 年度，苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督职责。现将 2019 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由第一届董事会第一次会议选举产生，由三名委员组成，分别为陆惠萍女士、张炳辉先生、杨翠华先生，并由会计专业人士张炳辉先生担任主任委员，独立董事人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 9 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，具体召开情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
第一届董事会审计委员会第一次会议	2019.03.21	审议《关于审议苏州泽璟生物制药股份有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度关联交易情况的议案》
第一届董事会审计委员会第二次会议	2019.04.12	审议《关于审议苏州泽璟生物制药股份有限公司 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月关联交易情况的议案》等议案。
第一届董事会审计委员会第三次会议	2019.04.30	审议《关于豁免苏州泽璟生物制药股份有限公司第一届董事会审计委员会第三次会议通知时限要求的议案》等议案
第一届董事会审计委员会第四次会议	2019.07.15	审议《关于审议苏州泽璟生物制药股份有限公司与关联方 JACKIE ZEGI SHENG（盛泽琪）进行关联交易的议案》
第一届董事会审计委员会第五次会议	2019.08.14	审议《关于审议苏州泽璟生物制药股份有限公司 2019 年 1-6 月关联交易情况的议案》等议案

会议届次	召开时间	会议议案
第一届董事会审计委员会第六次会议	2019.10.15	审议《关于批准报出苏州泽璟生物制药股份有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月财务报表的议案》等议案
第一届董事会审计委员会第七次会议	2019.10.30	审议《关于批准报出苏州泽璟生物制药股份有限公司 2019 年 1-9 月财务报表的议案》
第一届董事会审计委员会第八次会议	2019.12.03	审议《关于豁免苏州泽璟生物制药股份有限公司第一届董事会审计委员会第八次会议通知时限要求的议案》等议案
第一届董事会审计委员会第九次会议	2019.12.09	审议《关于豁免苏州泽璟生物制药股份有限公司第一届董事会审计委员会第九次会议通知时限要求的议案》等议案

三、审计委员会主要工作内容情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司 IPO 审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作进行了监督和评估，认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务中，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。

(二) 指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真落实有关审计工作，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效率。

(三) 审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计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、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，真实反映了公司的资产负债情况和经营成果。

(四) 评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公

司治理规范的要求。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好地促进管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，协助公司顺利完成审计工作。

四、总体评价

报告期内，公司审计委员会认真履职，与其他各位董事、监事及管理层保持有效沟通，积极为重大决策提出意见；同时不断提高履职能力，运用专业知识和独立判断为公司发展提供建设性的意见，促进公司规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2020年，公司审计委员会将严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关要求，恪尽职守，充分发挥监督、指导、审阅、评估、协调的职能，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，为促进公司治理水平提升而不懈努力。

苏州泽璟生物制药股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月27日