

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2020年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会审计委员会各位委员勤勉尽责，认真审慎地履行了职责，现将董事会审计委员会2020年度履职情况报告如下：

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独立董事王美琪、独立董事宓现强及董事高鹏组成，并由具备财务管理与会计专业背景的独立董事王美琪担任主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2020年度，董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员亲自出席了会议，召开会议的情况具体如下：

会议届次	召开时间	会议议案
第一届董事会审计委员会第七次会议	2020年2月25日	审议《关于调整公司整体变更为股份有限公司净资产及折股比例等事项的议案》

第一届董事会审计委员会第八次会议	2020年3月10日	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于聘请公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案》 2、审议《关于公司<2017至2019年最近三年财务报告>的议案》 3、审议《关于制定<江苏康众数字医疗科技股份有限公司现金管理制度>的议案》 4、审议《关于修订<江苏康众数字医疗科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 5、审议《关于确认公司2017至2019年关联交易相关事项的议案》 6、审议《关于<公司内部控制自我评价报告>、<主要税种纳税情况的说明>、<原始财务报表与申报财务报表的差异比较表以及差异比较说明>、<非经常性损益表、净资产收益率和每股收益表>的议案》
第一届董事会审计委员会第九次会议	2020年5月11日	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》 2、审议《关于<2019年年度报告>的议案》 3、审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》 4、审议《关于2019年度利润分配方案的议案》 5、审议《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》 6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 7、审议《关于<2020年第一季度财务报表>的议案》
第一届董事会审计委员会第十次会议	2020年8月25日	审议《关于<2020年半年度财务报表>的议案》
第一届董事会审计委员会第十一次会议	2020年10月15日	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于<2020年第三季度财务报表>的议案》 2、审议《关于调整江苏康众数字医疗科技股份有限公司内部审计部的议案》 3、审议《关于修改江苏康众数字医疗科技股份有限公司内部审计制度的议案》

三、董事会审计委员会主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构的独立性和专业性进行了审慎审核和评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）能够遵循独立、客观、公正的职业准则，能够胜任公司的审计工作。

2、向董事会提出聘请外部审计机构的建议

鉴于上述原因，经董事会审计委员会审议通过后，决定向公司董事会提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计单位。

3、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

报告期内，董事会审计委员会对立信的审计工作进行监督，认为立信具有专业审计工作的职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内审部门的工作计划，督促公司内部审计人员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）审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各定期财务报告，发表了相关的审阅意见并将审阅后的财务报告提交公司董事会审议。董事会审计委员会认为公司财务报告是真实、准确、完整和客观的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司持续完善内控制度建设、优化内控体系健全，提高风险防控能力，董事会审计委员会对公司内部控制建设和维护的各项工作进行了监督，未发现存在重大问题。我们认为，公司的内部控制实际运作情况符合相关法律法规规定的有关科创板上市公司治理规范的要求。

（五）对公司关联交易事项的审核

报告期内，董事会审计委员会对公司的关联交易事项进行了审核，董事会

审计委员会认为公司对关联交易的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，公司与关联方发生的关联交易遵循了平等自愿、等价有偿的市场化原则，关联交易价格定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

（六）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，董事会审计委员会充分发挥审计和监督作用，在听取了各方诉求及意见后，积极组织公司管理层、审计部及相关部门与立信就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协商，关注相关审计工作的进展情况，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。

四、总体评价

2020年度，公司董事会审计委员会能够根据相关制度与规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经验，对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计的续聘和公司关联交易的合理性进行了审慎的讨论和审议，保证了公司运转的规范性和董事会相关决议的科学性。

2021年，公司董事会审计委员会将不断提高自身的专业水平和决策能力，继续秉持独立、公正、客观的工作原则，更好地推动公司规范化治理，维护公司及全体股东特别是中小股东的权益。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会审计委员会

2021年4月19日

(本页无正文，为《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页)

委员签名：

王美琪

王美琪

(本页无正文，为《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页)

委员签名：

高鹏

Handwritten signature of Gao Peng in black ink, consisting of stylized characters.

(本页无正文，为《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页)

委员签名：

宓现强

宓现强