

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2020 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《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》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规、规范性文件,以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”)等规则制度的相关规定,杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现就 2020 年度工作情况报告如下:

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员由谢诗蕾(独立董事、会计专业人士)、裘娟萍(独立董事)、陆维克三名董事组成,其中谢诗蕾为主任委员。公司董事会审计委员会成员具备会计、审计、经济、法律等方面的专业知识,能够胜任审计委员会工作职责。2020 年度,审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识,在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见,在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、2020 年度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 3 次工作会议,全体委员出席了会议,历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的要求规范运作。

三、2020 年度董事会审计委员会履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作情况

董事会审计委员会对公司聘请的 2020 年度财务报表的审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)执行 2020 年度财务报告情况进行了监督,认为致同在对公司审计期间,能够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,勤勉尽职,遵循了独立、客观、公正的执业准则,客观、公正地发表了相关审计意见,真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果,较好地完成了公司委托的各项工作。

(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部审计工作计划，积极督促公司内部审计计划的有效实施，并对公司内部审计部门提出指导性意见。董事会审计委员会认为公司内部审计工作制度基本健全，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。2020 年度，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

(三) 审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》和监管要求，切实履行了对公司财务报告的审阅工作，并对报告的编制提出了专业的意见和建议，认为公司的财务报告符合《会计准则》的编制要求，是真实、准确、完整的，未发现其中存在重大错误或疏漏，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见报告的事项。

(四) 评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设，公司按照《证券法》《公司法》等法律法规，制定或修订了公司上市后适用的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《防范关联方资金占用管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作细则》等一系列内部控制制度。

董事会审计委员会认为，公司按照《公司法》《证券法》及企业内部控制规范，修订和完善了公司内控制度，建立了较为完善的公司治理结构，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的内部控制实际运作情况符合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，董事会审计委员会充分发挥审计和监督作用，在听取了双方诉求及意见后，积极组织公司管理层、相关部门与致同就审计计划、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

报告期内，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《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》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《董事会审

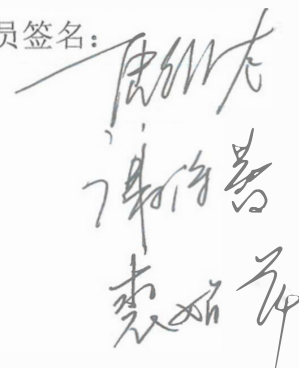
计委员会工作细则》的要求，恪尽职守、尽职尽责地履行了董事会审计委员会的工作职责。

2021 年，公司董事会审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及管理层的交流沟通，密切关注证监会、上交所发布的法规政策，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督、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，努力提升公司规范治理水平。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会审计委员会

2021 年 4 月 27 日

委员签名：

Three handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The top signature is the most legible, appearing to be '唐红亮'. The middle signature is '谢海峰'. The bottom signature is '袁炳华'.