

苏州泽璟生物制药股份有限公司

2020 年度董事会审计委员会履职情况报告

2020 年度，苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》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，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将 2020 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别为张炳辉先生、陆惠萍女士、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 5 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十次会议	2020.02.21	审议《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
第一届董事会审计委员会第十一次会议	2020.04.27	审议《关于公司<2019 年年度报告>及摘要的议案》等议案。
第一届董事会审计委员会第十二次会议	2020.08.14	审议《关于公司<2020 年半年度报告>及摘要的议案》等议案
第一届董事会审计委员会第十三次会议	2020.10.29	审议《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》
第一届董事会审计委员会第十四次会议	2020.12.22	审议《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

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

审计委员会在年报审计工作中，按照相关要求，与年审会计师保持了持续

沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。审计委员会充分评估并认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，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，审计委员会认真审查了公司内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见。审计委员会认为公司内部审计工作制度健全，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。

（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，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的实际情况，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，公司内部控制不存在重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（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，为了更好地促进管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，审计委员会充分听取各方诉求和意见，通过定期会议、不定期会议或其他沟通方式积极进行协调，力求高效准确的完成相关审计工作，共同发挥监督职能。

四、总体评价

报告期内，公司审计委员会认真履职，与其他董事、监事及管理层保持了有

效沟通，积极为重大决策提出意见，充分发挥了审计监督作用，切实履行了审计委员会的职责，有效监督了公司的审计工作和内部控制执行情况。

2021 年，公司审计委员会将继续充分发挥审计监督作用，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计制度，切实有效地监督公司的内部控制，促进公司持续健康发展。

苏州泽璟生物制药股份有限公司

董事会审计委员会

2021 年 4 月 28 日

(此页无正文，为《苏州泽璟生物制药股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页)

审计委员会委员签字:

张炳辉: 张炳辉

杨翠华: _____

陆惠萍: _____

(此页无正文，为《苏州泽璟生物制药股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页)

审计委员会委员签字：

张炳辉： _____

杨翠华：  _____

陆惠萍： _____

(此页无正文，为《苏州泽璟生物制药股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页)

审计委员会委员签字：

张炳辉： _____

杨翠华： _____

陆惠萍：  _____