

# 合富（中国）医疗科技股份有限公司

## 2021 年度审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定，合富（中国）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客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2021 年度工作情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由 3 名委员组成，包括独立董事 Stanley Yi Chang 先生、独立董事周露露女士及董事曾冠凯先生，主任委员由具备会计专业背景的独立董事 Stanley Yi Chang 先生担任。审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

### 二、2021 年度审计委员会会议召开情况

2021 年，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均以现场或通讯方式出席会议，具体情况如下：

1、2021 年 3 月 26 日，审计委员会召开第一届董事会审计委员会第七次会议，审计通过了《关于确认公司 2018-2020 年度审计报告及其他专项报告的议案》、《关于对公司 2020 年度关联交易予以确认的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度审计计划的议案》、《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》。

2、2021 年 5 月 27 日，审计委员会召开第一届董事会审计委员会第八次会议，审计通过了《关于批准公司 2021 年第一季度财务报表审阅报告的议案》。

3、2021 年 8 月 13 日，审计委员会召开第一届董事会审计委员会第九次会

议，审计通过了《关于确认公司 2018 年度-2021 年 1-6 月审计报告及其他专项报告并批准报出的议案》、《关于调整公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》、《关于公司 2021 年上半年度内部控制评价报告的议案》。

4、2021 年 11 月 8 日，审计委员会召开第一届董事会审计委员会第十次会议，审计通过了《关于批准公司 2021 年第三季度财务报表审阅报告的议案》。

### 三、审计委员会 2021 年度履职情况

#### （一）指导内部审计工作并评估内部控制的有效性

公司已按照《公司法》、《上市公司治理准则》相关要求，建立了较为完善的内部控制制度。2021 年度，公司严格依据相关要求经营运作，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，结合公司实际情况，从专业的角度对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，并指导公司内部审计工作。审计委员会督促公司内部审计部门严格按照审计工作计划执行，定期开展内控评价工作，提升控制措施和公司业务的紧密度，切实发挥风险防控功能。

#### （二）监督及评估外部审计机构工作

2021 年度，审计委员会对聘任的外部审计机构进行认真审查，认为该机构能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵守职业道德，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见。该机构具有从事证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。

#### （三）审阅财务报告并发表意见

2021 年度，审计委员会认真审议了公司各期财务报告，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整，公允反映了公司的经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### （四）协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

2021 年度，审计委员会就重大审计工作事宜与公司管理层、外部审计机构积极协调，并充分沟通讨论，提高审计工作效率，保障公司审计工作顺利进行。

#### 四、总体评价

2021 年度，审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定，充分发挥审查、监督作用，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2022 年度，审计委员会将一如既往秉持审慎、客观、独立的原则，利用自身专业优势，充分发挥审计委员会的指导、监督职能，加强对内部审计工作的指导和对外部审计机构沟通的协调，完善公司运作机制，促进公司规范运作、稳健发展，切实维护公司及股东的合法权益。

合富（中国）医疗科技股份有限公司

董事会审计委员会

Stanley Yi Chang 周露露 曾冠凯

2022 年 3 月 21 日