

# 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

## 董事会审核委员会2022年度履职情况报告

根据《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指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审核委员会工作规则》等相关规定，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审核监督职责。现对2022年度董事会审核委员会履职情况向公司董事会作如下报告：

### 一、审核委员会基本情况

2022年，公司第一届董事会审核委员会成员发生了调整。具体情况如下：

2022年初，公司第一届董事会审核委员会由独立董事郝先经先生、独立董事于珊珊女士、董事王荔强先生三名成员组成。2022年5月，原独立董事于珊珊女士因个人工作变动原因，主动申请辞去公司第一届董事会独立董事职务及审核委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。2022年5月5日，公司召开2022年第一次临时股东大会选举陈云金先生为公司第一届董事会独立董事。

调整完成后，公司第一届董事会审核委员会由三名成员组成，分别为独立董事郝先经先生、独立董事陈云金先生、及董事王荔强先生，其中会计专业人士郝先经先生担任委员会召集人，符合相关法律法规的规定。

### 二、审核委员会会议召开情况

报告期内，董事会审核委员根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审核委员会工作规则》等相关规定，积极履行职责。2022年度，董事会审核委员会共计召开了5次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议内容
2022年3月29日	第一届董事会之审核委员会第六次会议	1、《关于听取核数师对本集团2021年度业绩的审核汇报的议案》 2、《关于审议本集团截至2021年12月31日止年度的经审核之综合财务报表及审计报告的议案》 3、《关于审议本公司截至2021年12月31日止年度的年度业绩公告的议案》

		<p>4、《关于审议本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度的年度报告的议案》</p> <p>5、《关于检讨核数师独立性、续聘核数师及其薪酬的议案》</p> <p>6、《关于检讨本集团 2021 年度风险管理及内部监控系统的议案》</p> <p>7、《关于检讨财务汇报、内部监控或其他方面可能发生的不正当行为提出关注安排的议案》</p>
2022年4月27日	第一届董事会之审核委员会第七次会议	《关于公司2022年第一季度报告全文及正文的议案》
2022年5月23日	第一届董事会之审核委员会第八次会议	<p>1、《关于调整预计2022年度日常关联交易额度的议案》</p> <p>2、《关于预计2023-2025年度日常关联交易的议案》</p>
2022年8月30日	第一届董事会之审核委员会第九次会议	《关于审议本公司截至2022年6月30日止六个月之中期报告的议案》
2022年10月27日	第一届董事会之审核委员会第十次会议	《关于公司2022年第三季度报告的议案》

### 三、审核委员会2022年度主要工作内容情况

#### (一) 监督和评估外部审计机构

2022年度审计期间，审核委员会积极履行相关职责，会同外审会计师就审计方法、审计中的问题进行了充分讨论和沟通，未发现在审计中存在重大事项的情况。在年审会计师事务所完成财务审计报告后，就会计师提交的报告进行认真审议，认为财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

#### (二) 指导内部审计工作

审核委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动集团内部控制制度建设。报告期内，审核委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，公司内审工作开展有效，未发现内部审计工作中存在重大问题。

### （三）审阅公司财务报告并对其发表意见

2022年度，董事会审核委员会对公司财务报告进行了审查，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了广泛沟通，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，公司的财务报告真实、准确、完整。

### （四）监督及评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照相关法律法规和监管机构有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度；公司严格执行各项法律法规、部门规章以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

### （五）审核公司关联交易事项

报告期内，审核委员会对公司的预计2023-2025年度日常关联交易事项的相关资料进行审阅，认为该日常关联交易是为了满足公司开展正常经营业务的需要，双方遵循平等互利、公开、公平、公正和诚信原则，经平等磋商，按一般商业条款达成，交易条件及定价合理、公允，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

### （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，为更好地使管理层、内部审计部门与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所进行充分有效的沟通，我们通过多渠道进行积极的协调工作，充分听取各方意见，提高审计工作效率，共同发挥审计监督职能。

## 四、总体评价

2022年度，我们严格按照相关规定，在监督外部审计机构、指导内部审计工作方面恪尽职守，切实履行审核委员会的职责。在不断促进公司经营管理、财务报告编制和信息披露等工作质量提高的同时，重点根据内外环境变化，加强对公司财务报告审计、内部控制制度完善和内部控制评价等工作的督导，确保公司合法合规有效运行，提高公司治理水平。

2023年，审核委员会将继续发挥审查、监督作用，加强与公司经营管理层、内外部审计机构及公司法律顾问进行沟通，切实履行职权范围内的责任，确保对经营管理层进行有效监督，维护公司和广大投资者的合法权益。

特此报告。

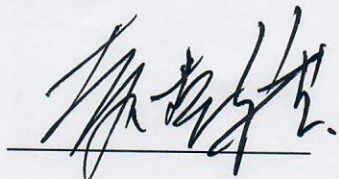
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

董事会审核委员会

2023年3月29日

（本页无正文，为《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会审核委员会2022年度履职情况报告》之签署页）

委员签字：

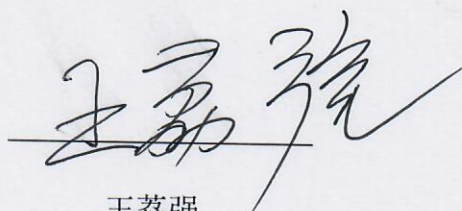
A handwritten signature in black ink, appearing to read '郝先经', is written over a horizontal line.

郝先经

2023年3月29日

（本页无正文，为《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会审核委员会2022年度履职情况报告》之签署页）

委员签字：

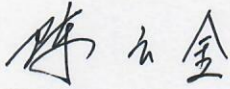
A handwritten signature in black ink, appearing to read '王荔强' (Wang Liqiang), written over a horizontal line.

王荔强

2023年3月29日

(本页无正文，为《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会审核委员会2022年度履职情况报告》之签署页)

委员签字：

Handwritten signature of Chen Yunjin in black ink, consisting of three characters: '陈', '云', and '金'.

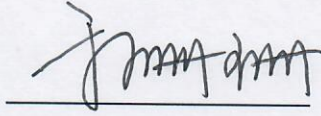
---

陈云金

2023年3月29日

（本页无正文，为《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会审核委员会2022年度履职情况报告》之签署页）

委员签字（离任）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '于珊珊', is written over a horizontal line.

于珊珊

2023年3月29日