

北京福元医药股份有限公司

2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《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、法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行了职责。现就 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

截至本报告出具日，公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王秀萍、独立董事郑晓东和非独立董事石观群，其中主任委员由会计专业人士王秀萍女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于上海证券交易所网站公告的《2022 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会召开了 4 次审计委员会会议，具体情况如下：

2022 年 2 月 21 日召开的公司第一届董事会审计委员会第八次会议上，审计委员会审议通过了《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配方案》《2022 年度财务预算报告》《关于确认公司 2021 年度日常关联交易及计划 2022 年度经常性关联交易的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《2021 年度内控制度评价报告》《董事会审计委员会年度报告》。

2022 年 5 月 28 日召开的公司第二届董事会审计委员会第一次会议上，审计委员会审议通过了《关于选举公司第二届董事会审计委员会主任委员的议案》。

2022 年 8 月 12 日召开的公司第二届董事会审计委员会第二次会议上，审计委员会审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》《2022 年半年度内部审计工作情况报告》。

2022 年 10 月 21 日召开的公司第二届董事会审计委员会第三次会议上，审计委员会审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

三、审计委员会年度主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会根据相关规范性文件开展监督及评估外部审计机构的工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在开展公司 2021 年度财务报表审计工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了对本公司的各项审计任务，出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，较好地完成公司委托的各项工作，因此向公司董事会建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构和内控审计机构。

2、监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅、检查了公司内部审计工作计划，对内部审计工作计划的有效实施进行监督，并对内部审计工作中出现的问题提供专业指导意见，提高了公司内部审计工作成效，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告均按照证监会的相关法规以及企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况、经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

4、监督及评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会积极推动公司内部控制制度建立健全，结合最新的监管要求以及相关法律、法规，加强和完善对公司内部控制评价和管理工作，督促公司内部审计部门严格遵照《企业内部控制基本规范》规定完成内部控制自我评价工作，全面细致地加强内部风险管控，落实各项整改措施，促进公司内部控制质量的持续提升。

5、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，审计委员会协调公司管理层、财务部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，有效促进公司财务和内控规范，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展。

6、对公司重大关联交易等其他事项的审核

报告期内，审计委员会就公司关联交易的必要性与合理性进行了审查，持续关注关联交易的定价模式、审批、披露等环节的合规情况，审查了公司上一年度日常关联交易的执行情况，以及公司下一年度日常关联交易的预测发生情况，认为公司日常关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

四、履职情况总结

报告期内，董事会审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守的履行了公司董事会审计委员会的职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了公司董事会规范决策和公司规范治理，保证了公司和中小股东的合法权益，认真履行了审计委员会的职责。

2023年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，忠实、勤勉地履行职责，强化对公司董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，切实维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

北京福元医药股份有限公司董事会审计委员会

2023年04月14日