

基蛋生物科技股份有限公司

审计委员会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》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就审计委员会2022年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

截止报告期末，基蛋生物第三届董事会审计委员会由三名委员组成，其中独立董事2人，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合相关规定要求，基本情况如下：

陈骏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，会计学博士、教授、中国注册会计师、国际注册内部审计师。历任南京审计大学审计与会计学院副院长、会计学院副院长、政府审计学院执行院长、研究生院（学科建设办公室）院长（主任），2022年7月起任南京审计大学副校长。自2020年12月至2022年9月期间担任公司第三届董事会审计委员会主任委员。

骆竞女士，中国国籍，1961年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士，高级会计师，中国注册会计师资深会员。曾任天衡会计师事务所管理合伙人。现任南方中金环境股份有限公司独立董事、基蛋生物独立董事。自2022年9月至今担任公司第三届董事会审计委员会主任委员。

万遂人先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，电子学博士、教授，荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国MIT电子研究所访问科学家、2013年-2017年教育部高等学校BME教学指导委员会主任，现任东南大学生医学院教授、中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会医学人工智能分会主任、南京华脉科技股份有限独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、浙江舒友仪器设备股份有限公司独立董事、基蛋生物独立董事等职务。自2020年12月至今担任公司第三届董事会审计委员会委员。

苏恩奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历。2002年起就职于本公司担任普通职员，现任基蛋生物董事。自2020年12月至今担任公司第三届董事会审计委员会委员。

二、审计委员会会议召开情况

2022年度，公司董事会审计委员会共召开3次会议，参加会议的委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业意见，各项议案均经全体委员审核通过并签字确认。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会审计委员会第五次会议	2022/4/20	关于《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
			关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
			关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
			关于《公司2022年第一季度报告》的议案
			关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
			关于公司2021年度利润分配预案的议案
			关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
			关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
			关于续聘2022年年审会计师事务所的议案
2	第三届董事会审计委员会第六次会议	2022/8/12	关于《公司2022年半年度报告》及其摘要的议案
			关于会计政策变更的议案
3	第三届董事会审计委员会第七次会议	2022/10/21	关于《基蛋生物2022年第三季度报告》的议案

三、董事会审计委员会2022年度主要工作

（一）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的定期财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其年度财务审计工作进行了监督评价，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，表现出良好的职业操守，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况。

报告期内，董事会审计委员会与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）多次就年度审计范围、审计计划、审计方法、审计重点内容等事项进行了持续、充分的沟通与交流。在审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，安排公司相关员工配合审计工作的开展，保证了年报审计各阶段工作的有序开展和按时完成。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅公司年度内部审计工作计划并认可该计划的可行性，督促公司内部审计工作实施并对内部审计工作提出了指导性意见，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。

（四）公司关联交易的合理性、合规性

报告期内，董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，对公司发生的日常关联交易事项进行了核查，认真审阅了关联交易相关文件资料，积极与管理层沟通、了解关联交易背景。经过认真审核，我们认为：公司日常性关联交易均为满足生产经营过程中的业务发展需要，关联交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，不会损害公司及股东的合法权益。

（五）评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会及时了解公司内部控制工作的实施进展情况，审议了《2021年度公司内部控制评价报告》、《2021年度公司内部控制审计报告》，审计委员会认为公司内控评价报告和审计报告能够真实、准确地反映公司内控实

际情况，公司的内部控制体系建设符合上市公司治理规范要求，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

四、总体评价与展望

报告期内，董事会审计委员会尽职尽责地履行了审计委员会的职责，在审阅公司财务报告、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审议公司关联交易的合理性、合规性及评估内部控制的有效性等方面发挥了应有的作用，保障了相关工作的有效进行，促进了公司治理结构的进一步完善。

2023年，公司董事会审计委员会将继续提升履职专业性和有效性，强化责任意识，审慎、认真、勤勉地履行职责，切实维护好公司全体股东的利益，以促进公司健康、稳健、持续地发展。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为基蛋生物科技股份有限公司审计委员会2022年度履职情况报告之签署页）

第三届董事会审计委员会委员签字：

陈 骏（已离任） _____

骆 竞 _____

万遂人 _____

苏恩奎 _____