

# 运盛（成都）医疗科技股份有限公司

## 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

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》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的有关规定，运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员勤勉尽责，认真求实地履行审查、监督职能，切实有效地开展工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就履职情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由独立董事王良成先生（具有会计专业资格，担任主任委员）、独立董事吴风云先生构成。独立董事人数占审计委员会成员总数的比例超过半数，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

### 二、报告期内会议召开情况：

公司审计委员会按照相关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部和外部审计工作质量发挥了重要作用。2022 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：

会议时间	会议内容
2022 年 1 月 21 日	1、2021 年年度审计工作安排
2022 年 3 月 22 日	1、关于变更会计师事务所的议案
2022 年 4 月 26 日	1、2021 年年度报告及摘要； 2、2021 年度董事会审计委员会履职情况报告； 3、2021 年度财务决算报告； 4、2021 年度利润分配预案； 5、2021 年度内部控制评价报告； 6、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案； 7、关于会计估计变更的议案。
2022 年 4 月 29 日	1、2022 年第一季度报告
2022 年 8 月 26 日	1、2022 年半年度报告及摘要
2022 年 9 月 1 日	1、关于全资子公司向金融机构申请借款并由公司提供担保的议案
2022 年 10 月 28 日	1、2022 年第三季度报告
2022 年 12 月 28 日	1、关于变更会计师事务所的议案

2022年，审计委员会委员出席审计委员会会议情况如下：

姓名	董事会/审计委员会职务	出席次数/应出席次数
王良成	独立董事/审计委员会主任委员	8/8
吴风云	独立董事/审计委员会委员	8/8
侯彩文（离任）	独立董事/审计委员会委员	5/5

注：公司第十届董事会审计委员会委员侯彩文先生于2022年8月31日辞去公司所有职务。

### 三、报告期内相关工作履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

1、报告期内，审计委员会与北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）就2021年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间及时沟通，协商解决审计过程中发现的重大事项，积极协调监督管理层全力配合北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）的审计工作，确保审计工作按期完成。

#### 2、关于变更会计师事务所

审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解、审查，认为其具备相应的执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。因此，同意并提请公司董事会聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，督促并指导公司内部审计工作开展及完成内部控制自我评价，及时沟通发现问题，并根据内部审计工作及内部控制评价结果，督促公司相关部门进行改进。

#### （三）对其他重要事项的审议

报告期内，审计委员会审核了2021年年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告及2022年第三季度报告，认为公司财务报告所载内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营情况。重点关注并审核了报

---

告期内的关联交易、对外担保及更换会计师事务所等事项。

#### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《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》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的相关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行法定职责，遵守独立、公正、客观的职业准则，在监督及评估外部审计机构、指导内部审计工作等方面积极沟通，推动公司整体规范治理水平的不断提升，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2023年，公司董事会审计委员会将继续严格遵守相关规定，继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉履职，保证公司持续规范运作。我们将加强自身财务、审计知识的学习，不断提高审计委员会的履职能力，发挥审计委员会的审计监督作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会审计委员会

2023年4月27日