

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2023年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会恪尽职守，积极勤勉，认真履行了审计监督职责。现就2023年度公司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

报告期内，公司董事会审计委员会由5名董事组成，分别为黄伟德先生、王稳夫先生、胡雄先生、陈洁女士和罗进女士，均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中黄伟德先生、陈洁女士和罗进女士为独立董事。董事会审计委员会主任委员（召集人）黄伟德先生为具有专业会计资格的独立董事。

二、报告期内审计委员会召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，共审议16项议案，每项议案均以全体委员一致同意的表决结果通过，主要审议事项包括公司财务决算报告、关联交易、利润分配、聘任审计机构以及募集资金管理等。就审议的每一项议案，董事会审计委员会的各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。

公司董事会审计委员会各次会议情况请见本报告附件。

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执行2023年度财务报表审计工作及内控审计工作的情况进行了监督和评价，就确定审计计划、方法以及内部控制有效性等事项与会计师事务所进行了充分沟通，持续跟踪审计进程，督促审计进度。董事会审计委员会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，遵循中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行职能，具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作需求。

报告期内，董事会审计委员会积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）有效合作、充分沟通，促进审计工作高效完成。

（二）审议公司的财务报告

报告期内，董事会审计委员会认真审议了公司各期财务会计报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊及重大错报的情形，没有发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，对公司内部控制实际运作情况进行了监督检查，督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并就相关问题向内部审计部门提出意见和建议。董事会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，认为公司按照有关法律法规和规范性文件的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，且该等内部控制制度得到了有效执行，能够保障公司和股东的合法权益。

（四）审议公司关联交易情况

报告期内，公司就关联交易事项进行审议。公司董事会审计委员会审议认真审议了公司关联交易事项，重点关注了关联交易的必要性和关联交易定价的公允性，认为公司的日常关联交易和偶发性关联交易审议流程符合法律法规和公司章程的规定，定价公允。上述关联交易具有真实背景，均不存在通过关联交易输送利益、美化财务数据、侵犯公司和股东利益等行为。

（五）监督募集资金管理情况

报告期内，公司就募集资金存放与使用情况、闲置募集资金现金管理事项进行审议。公司董事会审计委员会认真审议议案内容，重点关注募集资金使用合规性和合理性，认为公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，公司控股股东及关联方不存在直接或间接占用公司资金的情况；使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理与募集资金投资项目的建设内容没有抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、总体评价

在报告期内，公司董事会审计委员会的成员们严格遵循相关法律法规及公司章程的规定，本着审慎、客观和独立的工作原则，尽职尽责地执行了审计委员会的各项职能，有效监督了公司的外部审计工作，并对内部审计活动提供了专业指导，确保了审计工作的质量和效率。展望2024年，董事会审计委员会将继续恪守对公司及股东的高度责任感，依据相关法律法规精准规范地履行职责，致力于更有效地发挥审计委员会的核心作用，积极保护公司及全体股东的合法权益，以支持公司的持续健康发展和治理结构的完善。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

第二届董事会审计委员会

2024年3月27日

附件 2023 年度董事会审计委员会召开会议情况

会议届次	会议时间	会议议案
第二届董事会审计委员会第十次会议	2023/3/28	1. 关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案
		2. 关于审议公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		3. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		4. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		5. 关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2023 年度日常关联交易的议案
		6. 关于续聘会计师事务所的议案
		7. 关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案
		8. 关于审议公司内部控制审计报告的议案
		9. 关于审议公司内部控制评价报告的议案
		10. 关于审议公司 2022 年度董事会审计委员会工作报告的议案
第二届董事会审计委员会第十一次会议	2023/4/25	1. 关于审议《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年第一季度报告》的议案
第二届董事会审计委员会第十二次会议	2023/6/7	1. 关于对参股公司增资暨关联交易的议案
第二届董事会审计委员会第十三次会议	2023/8/29	1. 关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案
		2. 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
第二届董事会审计委员会第十四次会议	2023/10/26	1. 关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案
		2. 关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案