

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2024-015

成都欧康医药股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

公司于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立审计委员会，由独立董事潘鹰先生、独立董事胥兴军先生、独立董事张霜女士三名成员组成，其中会计专业独立董事胥兴军先生担任主任委员。

公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，审议通过了《关于<内审部 2024 年审计工作计划>的议案》、《关于<审计委员会 2024 年审计工作计划>的议案》。

三、相关工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2023 年度，审计委员会对公司聘请的外部审计机构中汇会计师事务所（特

殊普通合伙) (以下简称“中汇会所”) 执行公司财务审计工作情况进行了监督, 认为中汇会所具备为公司提供审计服务的经验与能力, 能够遵循独立、客观、公正的职业准则, 认真履行审计机构的责任与义务。在年报审计期间, 审计委员会与中汇会所就审计范围、审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分的沟通和交流。

(二) 指导内部审计工作

2023 年度, 审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划, 同时督促公司内审部严格按照内部审计制度执行, 并对内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见。

(三) 协调管理层、相关部门与外部审计机构的沟通

2023 年度, 审计委员会与公司管理层、相关部门和中汇会所进行充分有效沟通, 听取各方意见, 积极协调相关事项, 推动公司各项审计工作的高效完成; 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, 促进了公司财务和内控规范。

(四) 评估公司内部控制的有效性

2023 年度, 公司建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度, 严格执行各项法律法规及公司内部管理制度, 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, 公司内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

2023 年度, 公司董事会审计委员会严格按照相关规定, 忠实、勤勉、谨慎地履行职责, 积极了解公司经营状况, 审议各项议案, 充分发挥审计委员会的作用, 有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2024 年度, 审计委员会将继续本着对公司、全体股东负责的态度和谨慎、勤勉、忠实的原则, 加强学习, 进一步提升审计委员会履职的独立性、专业性和有效性, 严格审阅公司内部审计执行情况和财务报告情况, 积极监督评价外部审计工作, 指导公司适应行业新形势持续加强风险防控, 提升内部控制建设和内部审计, 推动公司持续提升规范治理水平。

成都欧康医药股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月17日