

北京三元基因药业股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告

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《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求,北京三元基因药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会委员在2023年度任期内勤勉尽责,积极开展工作,认真履行职责。现将董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下:

一、 董事会审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会成员由3名董事组成,分别为陈汉文先生、范保群先生和晏征宇先生,具有会计专业资格的陈汉文先生任主任委员(召集人)。其中,陈汉文、范保群为公司独立董事,晏征宇为公司董事,公司审计委员会委员中独立董事的比例超过1/2,符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。

二、 2023 年度董事会审计委员会会议召开情况

2023 年，董事会审计委员会共召开 2 次会议，具体如下：

会议名称	召开时间	讨论内容
第三届董事会审计委员会第二次会议	2023 年 4 月 19 日	<ol style="list-style-type: none">1. 审核与评估了公司 2022 年财务状况，并对 2022 年度财务报告进行讨论与审核；2. 审核公司《2023 年的经营指标及预算》；3. 根据《北交所上市规则（试行）》等法律法规，结合《公司章程》，对公司《内部控制制度》实施与落实情况进行讨论；4. 对《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》进行了认真审核并发表意见。
第三届董事会审计委员会第三次会议	2023 年 10 月 27 日	<ol style="list-style-type: none">1. 讨论并审核通过《2023 年第三季度报告》。

三、 2023 年度董事会审计委员会履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司定期报告中的财务信息，并与公司管理层进行有效沟通后，审核了公司 2023 年的经营指标及预算。董事会审计委员会认为公司财务报告的编制符合会计准则和公司相关制度的规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）评估公司内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，公司目前已建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，董事会、监事会、股东大会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益；公司财务报告及非财务报告内部控制评价范围明确、评价依据及缺陷认定标准合理，评价结果客观、真实地反映了公司内控体系实际运行情况，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（三）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了监督和指导，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（四）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的外部审计机构。董事会审计委员会认为中审华会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，按时出具各项报告，报告内容客观公正，具有良好的投资者保护能力。

（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，董事会审计委员会与公司管理层、相关部门和中审华会计师事务所（特殊普通合伙）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并快速落实，加强了公司财务和内控规范。

四、 总体评价

2023 年度，董事会审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等内部制度的要求，勤勉尽责，充分了解公司经营状况，审议各项议案，切实履行了董事会审计委员会的各项责任和义务，有效地促进了公司的规范治理和稳健发展。

2024 年度，审计委员会将继续遵守法律法规规定和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关要求，勤勉、尽职地履行董事会审计委员会工作相关职责与义务，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，充分发挥董事会审计委员会对财务报告审查、对外部审计机构的监督和指导的专业作用，确保公司年度审计工作的高效顺利进行；同时，进一步完善公司内部控制体系建设，促进公司健康、稳定、可持续发展，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升，切实维护公司与全体股东的共同利益。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2024年4月15日