

## 北京星昊医药股份有限公司

### 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《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》《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，北京星昊医药股份有限公司（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

公司第六届董事会审计委员会成员由 3 名董事（含 2 名独立董事）组成，分别为何晓云女士（独立董事）、程雪翔先生（独立董事）和殷岚女士，公司审计委员会委员中独立董事的比例超过二分之一，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。其中具有会计专业资格的何晓云女士任主任委员。

#### 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况

序号	会议名称	召开时间	议案内容
1	第六届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	2023 年 3 月 19 日	1. 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 2. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3. 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》
2	第六届董事会审	2023 年 8 月 6 日	1. 《公司 2023 年半年度财务报表及

	计委员会 2023 年第二次会议		报表附注》
3	第六届董事会审计委员会 2023 年第三次会议	2023 年 10 月 19 日	1.《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
4	第六届董事会审计委员会 2023 年第四次会议	2023 年 11 月 19 日	1.《关于拟变更会计师事务所的议案》

### 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，审计委员会对公司变更年度审计机构为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）事项进行了充分的了解，鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，且北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，满足公司年度审计工

作的需要。董事会审计委员会认为北京大华国际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、相关部门和北京大华国际会计师事务所（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法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，认真履行了审计委员会的职责。

2024 年度公司董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司合规运作，维护公司和全体股东的合法权益。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日