

## 公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成：杨红帆女士（会计专业独立董事，主任委员）、沈文文先生（独立董事）及孙志方先生（董事）。因第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 5 月 18 日完成董事会换届选举工作，并于同日召开第五届董事会第一次会议，会议选举毛美英女士（独立董事）、章晓科先生（独立董事）、徐钢先生（董事）为第五届董事会审计委员会成员，其中主任委员由会计专业人士毛美英女士担任。公司董事会审计委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

### 二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议召开情况具体如下：

（一）2023 年 4 月 5 日，董事会审计委员会召开第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，会议审议并一致通过《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《关于公司计提商誉减值准备的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》。

（二）2023 年 4 月 23 日，董事会审计委员会召开第四届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，会议审议并一致通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

（三）2023 年 8 月 17 日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会

2023 年第一次会议，会议审议并一致通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》。

(三) 2023 年 10 月 24 日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，会议审议并一致通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

### 三、审计委员会履职情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

##### (1) 评估外部审计机构的独立性和专业性

为公司提供 2022 年度审计服务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照审计程序办事，做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，所做综合分析比较透彻，具备审计所需要的专业胜任能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。

##### (2) 向董事会提出聘请或更换外部审计机构

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度财务审计和内控审计中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，审计委员会一致决定提请董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构。

##### (3) 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务部门沟通、协商确定了年度财务报表审计工作计划及时间安排、审计方法等事项，并就相关事项进行了多次的沟通交流。在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。

##### (4) 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计期间勤勉尽责，能够坚持独立、客观、公正的职业准则，遵守中国注册会计师审计准则

及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责。

## 2、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，认为公司各期财务报告是真实、完整、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

## 3、评估内部控制的有效性

报告期内，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，督促指导公司内部审计机构定期完成内部审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。

## 4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会多次与公司管理层、审计部门及相关部门进行交流和沟通，在听取了双方的诉求意见后，积极协调年审和内控的相关工作，保证了公司年度审计工作、内部审计工作的顺利开展。

## 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据相关法律法规的要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥监督、指导职能，较好的履行了各项职责。

2024年度，审计委员会将继续充分发挥专业职能，密切关注公司内外部审计的沟通、监督和核查等工作，严格按照相关规定进一步完善和改进工作内容，推动公司治理水平的持续提升，切实维护公司及全体股东的利益。

董事会审计委员会

2024年4月28日