

证券代码：400170

证券简称：运盛 5

主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 2023 年度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《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的有关规定，运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员勤勉尽责，认真求实地履行审查、监督职能，切实有效地开展工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由独立董事王良成先生（具有会计专业资格，担任主任委员）、独立董事吴风云先生构成。独立董事人数占审计委员会成员总数的比例超过半数，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、报告期内会议召开情况：

公司审计委员会按照相关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部和外部审计工作质量发挥了重要作用。2023 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：

召开日期	会议内容
2023-01-10	审议《2022 年年度审计工作安排》
2023-03-23	审议《关于变更会计师事务所的议案》
2023-04-27	审议《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制评价报告》、

2023-04-29	审议《2023年第一季度报告》
2023-07-02	审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
2023-08-28	审议《2023年半年度报告》

2023年，审计委员会委员出席审计委员会会议情况如下：

姓名	董事会/审计委员会职务	出席次数/应出席次数
王良成	独立董事/审计委员会主任委员	5/5
吴风云	独立董事/审计委员会委员	5/5
王瑜（离任）	董事/审计委员会委员	4/4

注：公司第十届董事会审计委员会委员王瑜女士于2023年9月辞去公司所有职务。

三、报告期内相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、报告期内，审计委员会安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）就2023年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间及时沟通，协商解决审计过程中发现的重大事项，积极协调监督管理层全力配合中兴财光华会计师事务所的审计工作，确保审计工作按期完成。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，督促并指导公司内部审计工作开展及完成内部控制自我评价，及时沟通发现问题，并根据内部审计工作及内部控制评价结果，督促公司相关部门进行改进。

（三）对其他重要事项的审议

报告期内，审计委员会审核了 2023 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告，认为公司财务报告所载内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营情况。重点关注并审核了报告期内的关联交易、对外担保及更换会计师事务所等事项。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的相关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行法定职责，遵守独立、公正、客观的职业准则，在监督及评估外部审计机构、指导内部审计工作等方面积极沟通，推动公司整体规范治理水平的不断提升，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年，公司董事会审计委员会将继续严格遵守相关规定，继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉履职，保证公司持续规范运作。我们将加强自身财务、审计知识的学习，不断提高审计委员会的履职能力，发挥审计委员会的审计监督作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司
董事会审计委员会

2024 年 4 月 29 日