

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2025-023

成都欧康医药股份有限公司

董事会审计委员会 2024 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。

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》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、规则指引及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在2024年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司于2024年5月9日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由胥兴军先生、张霜女士、赵宇霆先生组成，其中主任委员由具备会计资格的胥兴军先生担任。公司审计委员会成员均为独立董事，且符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项	审议结果
第三届董事会审计委员会第二次会议	2024年3月31日	1.《关于2023年年度报告及其摘要的议案》； 2.《关于2023年度财务决算报告的议案》； 3.《关于2024年度财务预算报告的议案》； 4.《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 5.《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责	审议通过

		情况报告的议案》； 6、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》； 7、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、《关于续聘会计师事务所的议案》； 9、《关于 2023 年度内审部年度工作总结的议案》。	
第三届董事会 审计委员会第 三次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》	审议通过
第四届董事会 审计委员会第 一次会议	2024 年 5 月 9 日	1、《关于聘任公司财务负责人的议案》	审议通过
第四届董事会 审计委员会第 二次会议	2024 年 8 月 26 日	1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。	审议通过
第四届董事会 审计委员会第 三次会议	2024 年 10 月 28 日	1、《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》	审议通过

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

2024 年度，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告及相关资料，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况，本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

2024 年度，董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年年报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，认为中汇会所符合《证券法》相关规定，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。

（三）指导内部审计工作

2024 年度，审计委员会强化对内部审计工作的指导监督，认真审阅了公司 2024 年度内部审计计划，并对内部审计工作提出了指导性意见，督促内审部更好地发挥内部审计监督的作用。审计委员会认真审阅了公司 2024 年度内部审计工作报告，并提出建议和要求，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题。

（四）协调管理层、相关部门与外部审计机构的沟通

2024 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、总体评价

2024 年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的相关规定，忠实、勤勉地履行了职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2025 年度，公司董事会审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，及时发现和纠正存在的问题和风险，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，保证公司经营决策科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日