

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2025-033

## 安徽哈一药业股份有限公司

### 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。

安徽哈一药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2024年度的履职情况汇报如下：

#### 一、基本情况

2024年1月1日至2024年4月24日，公司第四届董事会审计委员会由独立董事杨模荣先生；独立董事潘平先生；董事董来庚先生组成。

2024年4月25日至2024年12月31日，公司第四届董事会审计委员会由独立董事杨模荣先生；独立董事潘平先生；董事胡兵先生组成。

#### 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：

| 会议名称                  | 会议时间       | 审议事项                 | 审议结果 |
|-----------------------|------------|----------------------|------|
| 第四届董事会审计委员会2024年第一次会议 | 2024年2月21日 | 《关于2023年年报审计工作进展的议案》 | 审议通过 |

|                               |             |   |      |
|-------------------------------|-------------|---|------|
| 第四届董事会<br>审计委员会<br>2024年第二次会议 | 2024年4月9日   | 《关于〈公司2023年年度报告及摘要〉的议案》《关于〈公司2023年财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2023年度审计报告〉的议案》《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》 | 审议通过 |
| 第四届董事会<br>审计委员会<br>2024年第三次会议 | 2024年4月24日  | 《关于2024年第一季度报告的议案》  | 审议通过 |
| 第四届董事会<br>审计委员会<br>2024年第四次会议 | 2024年8月25日  | 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》《关于公司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<br>审计委员会<br>2024年第五次会议 | 2024年10月25日 | 《关于公司2024年三季度报告的议案》   | 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，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，完整地披露了公司财务情况及经营情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司年度报告审计工作的项目负责人出具的关于公司2024年度审计工作计划，对审计范围、审计方法、审计要点和人员、时间安排进行了总体把握。

#### （三）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

2024年度，审计委员会与公司管理层、内部审计、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）等保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能，保证高效准确地完成相关审计工作。

#### 四、总体评价

2024年度，审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2025年度，审计委员会将更加勤勉尽责，加强与公司内部审计部门及外部审计机构的沟通交流，深入了解公司经营与财务状况，重点关注募集资金使用、关联交易、对外担保、资金占用等事项，认真审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，进一步发挥审计委员会的作用，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2025年4月18日