

证券代码：837344

证券简称：三元基因

公告编号：2025-025

北京三元基因药业股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：

一、会计师事务所基本情况

1、基本情况

会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2000 年 9 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室

首席合伙人：黄庆林

2023 年度末合伙人数量：99 人

2023 年度末注册会计师人数：517 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：
124 人

2023 年收入总额（经审计）：82,765 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：55,112 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：7,650 万元

2023 年上市公司审计客户家数：23 家

2、聘任会计师事务所履行的程序

经过公司第三届董事会第十六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过，同意聘任中审华作为公司 2024 年年度审计机构。

二、 审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

1、董事会审计委员会对中审华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

2、2025 年 1 月 9 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟通，对 2024 年度审计工作的审

计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。

3、在审计过程中，董事会审计委员会积极了解中审华 2024 年年度报告审计工作的进度、审计工作中遇到的困难和问题，以及公司内审部对年报审计工作的配合度等，并结合公司实际情况，对中审华的审计工作予以监督、核查。

4、2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过公司《2024 年年度报告及报告摘要》《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》等相关议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

三、 公司对会计师事务所履职情况评估

公司董事会审计委员会认为，中审华在公司 2024 年年度报告的审计工作中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、北京证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与中审华进行了充分的讨论和沟通，督促中审华及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日