

# 浙江东方基因生物制品股份有限公司

## 2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会议事规则》和《公司章程》的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行董事会审计委员会的工作职责，现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下汇报：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届审计委员会由独立董事张红英女士、独立董事王晓燕女士及时任副董事长方炳良先生 3 名董事成员组成。方炳良先生因个人原因于 2024 年 8 月 27 日辞去副董事长及相关委员会职务，经第三届董事会第八次会议并 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更董事并调整董事会审计委员会委员的议案》，选举方新成先生为公司第三届董事会董事，并担任审计委员会委员。公司审计委员会中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任由具备会计专业资格的独立董事张红英女士担任，符合相关法律法规的规定，任期自 2023 年 5 月 30 日起。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，历次会议均由全体委员出席，全体委员勤勉尽责，对公司定期报告、聘用审计机构、内部控制评价报告、计提减值等重要事项进行审议。

### 三、董事会审计委员会相关工作履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）在上市公司审计业务具备丰富的执业经验，且连续多年为本公司提供年度审计服务，全面掌握公司财务管理体系及内部控制规范要求，与公司董事会审计委员会、独

立董事及公司管理层建立了常态化沟通机制，在执业过程中恪守独立客观的职业准则，切实履行了审计机构的专业职责。

审计委员会对立信会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对其 2023 年度的审计工作作了全面评估，认为立信会计师事务所在审计过程中恪尽职守、勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实、准确的反映公司的实际情况，提议续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度的审计机构并提供相关服务。

## **（二）对公司内部审计工作指导情况**

2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》及公司《内部审计制度》等要求，报告期内，审计委员会发挥职能，对内部审计工作提出了指导意见，促进了公司内部审计的有效运作。

## **（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见**

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司定期报告及相关财务报表，认为公司财务报告符合《会计法》《企业会计准则》的相关规定，报告的编制符合相关法律法规的要求，定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更以及导致出具非标准无保留意见审计报告的事项。

## **（四）评估内部控制的有效性**

报告期内，董事会审计委员会对公司的内部控制有效性进行了评估。公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、规章、《公司章程》以及各项内部管理制度，确保公司“三会”有效运作，管理人员的职责能够充分发挥，切实保障了公司和股东的合法权益，符合上市公司优化内控体系、强化规范治理的要求。

## **（五）协调管理层、内外部相关部门与外部审计机构的沟通汇报**

报告期内，董事会审计委员会充分发挥审计和监督作用，积极协调公司管理层、内外部相关部门与立信会计师事务所就审计计划、审计范围和审计方法等方

面进行持续、良好、充分的沟通与汇报，关注相关审计工作的进展情况，协助公司审计工作顺利完成。

#### 四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和公司《审计委员会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，运用自身专业知识及相关经验，监督公司外部审计，指导内部审计和内部控制工作，充分发挥了董事会审计委员会的监督职能。

2025年，公司审计委员会将继续秉持独立、审慎、客观的原则，勤勉尽责，充分发挥自身的专业作用，切实履行审计委员会应尽的职责和义务，监督、保障公司内部控制规范的合规运行，推动公司治理水平稳步提升，维护公司与全体股东的合法权益。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月28日