

北京天坛生物制品股份有限公司

2016 年度董事会审计委员会年度履职情况报告

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作议事规则，2016 年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对审计委员会的履职情况和对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）2016 年度的审计工作情况总结如下：

一、公司董事会审计委员会人员构成情况

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

二、公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况

2016 年 1 月 22 日，公司董事会审计委员会收到天职国际就 2015 年天坛生物财务报告审计工作时间安排，确定了 2015 年度审计方案。

2016 年 3 月 8 日，董事会审计委员会于向天职国际发送了督促函，对公司财务会计报表审计进展情况进行了督促。

2016 年 3 月 14 日，审计委员会召开专门会议，对天职国际出具的初步审计意见进行了审阅。天职国际就 2015 年财报审计、内控审计涉及的审计工作实施情况、审计初步结果和意见、审计独立性等进行了汇报，审计委员会就公司存在的一般缺陷、麻腮风产品重试评估事项等相关问题进行了沟通与交流。审计委员会对天职国际初审意见表示认可，同意会计师按审计工作时间安排继续下一步工作。

2016 年 3 月 31 日，审计委员会再一次召开专门会议，对天职国际出具的审计报告进行审核。审计委员会同意将天坛生物 2015 年度财务报告、2015 年度内部审计报告和 2016 年度内部审计计划、2015 年度内控自我评价报告、天职国际 2015 年度审计工作的总结报告、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬等议案提交 2015 年度董事会审议。

2016 年 4 月 29 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过《2016 年度第一季度报告》，同意将《2016 年度第一季度报告》提交第六届董事会第十四次会议审议。

2016 年 8 月 26 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过《2016 年半年度报告》，同意将《2016 年度半年度报告》提交第六届董事会第十六次会议审议。

2016 年 10 月 28 日，公司董事会审计委员会召开会议，通过《2016 年度第三季度报告》，同意将《2016 年度第三季度报告》提交第六届董事会第十七次会议审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会审计委员会

2017 年 4 月 25 日