

浙江九洲药业股份有限公司

第六届董事会审计委员会 2018 年度履职报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《九洲药业董事会审计委员会工作细则》等有关规定，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会各位委员在 2018 年恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎地履行了审计委员的职责。现将审计委员会 2018 年度履职情况报告如下：

一、本年度审计委员会基本情况

本年度，本届审计委员会三位委员仍由第六届董事会孔德兰女士、潘杰先生、花晓慧女士担任，其中主任委员由孔德兰女士担任。

二、2018 年度审计委员会会议召开情况

2018 年，第六届公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，认真履行了相关职责，本年度共召开了四次审计委员会工作会议，审计委员会全体委员均亲自出席了审计委员会的工作会议。主要针对公司的以下各种报告及各种议案进行了讨论与审议：

1、对 2017 年度财务决算报告、2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、《2017 年度公司内部控制自我评价报告》、《2017 年度审计报告》、《董事会审计委员 2017 年履职情况报告》、2018 年《第一季度报告》、《第三季度报告》七项工作报告进行了审议。

2、对 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2017 年年度报告全文及摘要议案、续聘公司 2018 年度审计机构并支付其 2017 年度报酬议案、2018 年度公司及子公司向银行申请授信额度议案、2018 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押议案、控股股东为公司全资子公司 2018 年度申请银行授信提供担保暨关联交易议案、2018 年度投资预算议案、公司 2018 年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和担保额度议案、变更部分募投项目实施地点议案、未来三年（2018-2020）股东分红回报规划议案、2018 年半年度报告全文及摘要议案这十一项议案进行了讨论，向董事会提供了专业性意见和建议。

本届审计委员会召开会议的具体情况如下：

2018年2月13日，在浙江台州椒江外沙工业区公司会议室召开第六届董事会审计委员会第一次会议。会议由主任委员孔德兰女士主持。

会议主持人孔德兰女士宣布会议开始，并介绍本次到会人员情况和审议的事项，主任委员孔德兰宣读《公司2017年财务决算报告》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转赠股本的预案》、《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2018年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司2018年度投资预算的议案》、《关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》，委员潘杰宣读《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构并支付其2017年度报酬的议案》、《关于2018年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案》、《关于公司2018年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和担保额度的议案》、《关于董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案》，委员花晓慧宣读《关于公司2017年度审计报告的议案》、《关于控股股东为公司全资子公司2018年度申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》后，全体委员对以上报告和议案进行了充分讨论和审议，全票通过并将以上报告、议案等十五项内容提交公司董事会进行审议。

2018年4月25日，在浙江台州椒江外沙工业区公司会议室召开第六届董事会审计委员会第二次会议。会议由主任委员孔德兰女士主持，公司第六届董事会审计委员会全体委员出席会议。会议审议并通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》，全票通过并将该议案内容提交公司董事会进行审议。

2018年8月20日，在浙江台州椒江外沙工业区公司会议室召开第六届董事会审计委员会第三次会议。会议由主任委员孔德兰女士主持，公司第六届董事会审计委员会全体委员出席会议。会议审议并通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》，全票通过并将该议案提交公司董事会进行审议。

2018年10月25日，在浙江台州椒江外沙工业区公司会议室召开第六届董事会审计委员会第四次会议。会议由主任委员孔德兰女士主持，公司第六届董事会审计委员会全体委员出席会议。会议审议并通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》，全票通过并将该议案内容提交公司董事会进行审议。

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年修

订)》相关规定和要求,编制完成了公司 2017 年年度报告、2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告以及 2018 年第三季度报告。

三、2018 年度审计委员会主要工作情况

根据 2017 年度对公司审计部工作的指导和关注,对公司审计部的工作有一定的了解,2018 年第六届审计委员会重点关注、并指导审计部开展了以下主要工作:

1、持续指导、关注内部管理控制体系规范运作与完善

要求九洲药业在建立、健全内部控制体系的基础之上,进一步根据公司不断发展壮大和日常业务等方面的要求,做好内部控制体系后期运行与维护,定期或不定期对现有内部控制体系的设计合理性、执行有效性进行评价,以确保内部管理体系的可执行性。由于内部控制自我评价的有序开展,2018 年度在外部审计机构对九洲药业的“内部控制审计”的结果显示:内部控制没有任何重大缺陷和重要缺陷。

2、审核内控评价工作及成果

2018 年度,我们审计委员会认真审阅了 2018 年度内部控制自我评价报告包括:《江苏瑞科公司内部控制评价报告》、《外沙分公司内部控制评价报告》、《九洲药业本部内部控制评价报告》和年终《内部控制自我评价报告》等相关专业审计报告;仔细审阅了外部第三方审计机构所出具的九洲药业《内部控制审计报告》。

我们认为:公司审计部的《内部控制自我评价报告》和外部审计机构所出具的《内部控制审计报告》能够真实、准确的反映公司内部控制的实际、真实情况。九洲药业内部控制体系建设与实际运行,完全符合国家五部委的相关规定。

我们同意:外部第三方审计机构的《内部控制审计报告》意见;

我们同意:将九洲药业《内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》提交董事会进行审议。

3、指导内部审计工作

本报告期间,我们审计委员会认真审阅了审计部 2018 年度工作计划并认可该计划的可执行性。同时,我们也提出了希望九洲药业在重点工程合同开展招投标过程予以关注,以保障重点工程招投标过程的公开、公平、公正性。审计委员会要求审计部参与议标会议,对议标的规范性进行见证并出具相关报告。

本年度,审计部认真地执行了我们的意见,参与工程议标活动,对整个唱标活动的过程进行见证,并出具相关见证审计报告。

我们审计委员会通过定期了解审计部工作情况,审阅内部审计报告和审计部工作

总结，我们认为：公司审计部在 2018 年度能够认真执行审计委员会指导意见，良好地开展了季度财务审计、专项审计项目、审计建议的整改落实和抽查监督等各项工作，勤勉尽责，公司的内部审计工作没有发现重要和重大缺陷。

4、持续开展企业海关高级认证

由于公司主要产品均销往国际市场，因此公司在上年度申请海关 AEO 高级认证，并于当年通过海关认证，但三年后需重新认证一次，因此审计部以海关认证要求为标准，以企业内部控制的完善为核心，于 2018 年度在公司内开展海关高级认证内部自评活动，强化了进出口业务链条的内部控制程序，克服和整改业务链条中的内部控制不足点，为下一届海关 AEO 高级认证做好准备，打下坚实基础。

5、监督、评价外部审计机构工作

2018 年度，我们审计委员会和审计部人员持续关注公司的财报审计工作，尤其是与公司年报的审计机构浙江天健会计师事务所进行了多次沟通和讨论，详细了解审计计划、审计发现的问题和最终审计结果。

审计委员会认为：天健会计师事务所完全具备公司年报审计的相关审计资格，具备执业的专业能力，有良好的独立性。在对九洲药业审计期间，遵循独立、客观、公正职业准则，全体审计执业人员能够恪尽职守、认真负责。

因此我们建议：继续聘任天健会计师事务所作为公司下一年度财务审计及内控审计的专业服务机构。

6、审阅公司的财务报告

第六届审计委员会已认真审阅了公司 2018 年度各期财务报告及财报的内审报告，认为九洲药业的各项支出合理，收入、费用、利润的确认与核算真实有效、准确；有关提留符合法律、法规和有关制度规定；真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意将 2018 年度公司年报提交公司董事会进行审议。

四、参与 2018 年年报编制沟通会

2019 年 1 月 18 日，在浙江台州椒江外沙工业区第 5 号会议室召开“2018 年年报编制沟通会”，参会人员有：审计委员会（孔德兰、潘杰、花晓慧）；董事会秘书林辉潞；财务总监戴云友；天健会计师事务所代表李娟；审计部、财务部、证券事务代表及证券部同事。

此次会议由董事会秘书林辉潞先生主持，审计部负责人向公司董事会审计委员会汇报 2018 年审计部工作开展情况，董事会审计委员会委员们对审计部 2018 年度实际

工作情况及 2019 年工作计划进行点评，通过了解审计部 2018 年度工作开展情况，审计委员们一致认为：2018 年公司内部审计工作已达到年初计划要求，进一步实现了董事会对公司运行管理的有效监督。公司内部控制体系的建设与运行，符合国家相关法律法规的要求。

审计委员们对天健会计师事务所为公司 2018 年财务报告指定的审计计划和内部控制审计的情况表示肯定，同时再次向会计师事务所强调：要求会计师严格按照计划表中的时间为公司 2018 年度报告及时提供真实、准确的数据，以保证能按时、合规地披露公司年度报告、内部控制审计报告。

五、总体评价

作为董事会审计委员会成员，在 2018 年度，我们第六届董事会审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及本公司制订的《审计委员会工作细则》，充分发挥了监督、指导、审阅、评估、协调的职能，认真履行了审计委员会的各项工作职责，在公司审计监督工作上能做到尽职尽责。

作为第六届审计委员会成员，我们详细了解了本年度九洲药业的各种情况。

同时，我们也在承诺：

今后，我们将继续忠实地勤勉尽责，积极发挥审计委员会的审计、监督作用；

充分引导、督促审计部发挥应尽职责；

引导、督促公司落实内部控制体系建立与健全；

全力维护公司和投资者的合法权益；

为九洲药业治理水平的提高和公司健康发展竭尽全力。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会审计委员会

2019 年 3 月 11 日

[本页无正文，为《浙江九洲药业股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》之签署页]

董事会审计委员会委员签字：

孔德兰： 孔德兰

潘 杰： _____

花晓慧： _____

浙江九洲药业股份有限公司

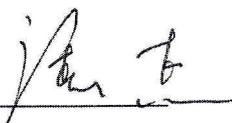
董事会审计委员会

2019年3月11日

[本页无正文，为《浙江九洲药业股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》之签署页]

董事会审计委员会委员签字：

孔德兰： _____

潘 杰：  _____

花晓慧： _____

浙江九洲药业股份有限公司
董事会审计委员会

2019年 3月 11日

[本页无正文，为《浙江九洲药业股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》之签署页]

董事会审计委员会委员签字：

孔德兰： _____

潘 杰： _____

花晓慧： 

浙江九洲药业股份有限公司
董事会审计委员会
2019年3月11日