

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

各位董事：

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实施细则，2018 年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现对审计委员会的履职情况和会计师事务所 2018 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。各位委员基本情况如下：

张连起：张连起：男，1963 年 11 月出生，金融学博士。十三届政协常委、提案委员会委员。1979 年至 1987 年担任北京商业网点建筑公司会计主管；1987 年至 1996 年担任经济日报财务处长；1996 年至 2001 年担任岳华会计师事务所副总经理；2001 年至今担任瑞华会计师事务所管理合伙人；兼任财政部内部控制委员会委员、财政部管理会计咨询专家等职。2017 年 5 月至今任公司独立董事。

胡立刚：男，1974 年生，高级专业会计硕士，高级会计师，中国注册会计师。2000 年 1 月至 2004 年 10 月任岳华会计师事务所项目经理；2004 年 10 月至 2007 年 6 月任国药集团药业股份有限公司财务部财务主管、财务经理；2007 年 7 月至 2011 年 12 月历任国药控股股份有限公司财务部副部长、部长、财务管理部部长；2012 年 1 月至 2014 年 3 月历任

中国生物技术股份有限公司财务管理中心总经理、财务部主任；2014年3月至2015年8月任中国科学器材有限公司财务总监；2015年8月至2018年1月任中国生物董事会秘书；2015年8月至今任中国生物财务总监；2015年11月至今任公司董事。

沈建国：女，1949年生，中共党员，研究生学历。1968年5月至1975年1月就职于总后3603厂；1975年1月至1995年8月历任新华社中国图片社办公室宣传干事、新华社机关团委副书记、书记、党委青工部部长，新华社机关服务局副局长、代局长、局长，新华社机关党委常委兼社妇委会主任（其中：1982年9月至1984年9月在北京大学国际政治系学习；1990年12月至1994年2月在职就读湖南大学工商管理专业，获工商管理硕士学位）；1995年8月至1999年8月任中共济南市委常委、副市长、副书记；1999年8月至2002年4月任新华社副秘书长（其中：2001年8月至2002年4月兼任总工会主席、机关事务管理局局长）；2002年4月至2003年8月任中国出版集团管委会副主任（其中：2002年7月至2003年8月兼任党组成员）；2003年8月至2003年12月任新华发行集团总公司监事会主席；2003年12月至2013年3月历任全国工商联党组成员、副秘书长、副主席，中华工商时报社党组书记、社长，中国工商杂志社社长，中国民间商会副会长、十一届全国政协委员；2013年4月至今任中国下一代教育基金会副理事长、中国职业经理人协会副会长。2014年3月至今任公司独立董事。

二、公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况

2018年1月30日，公司董事会审计委员会收到会计师事务所就2017年天坛生物财务报告审计工作时间安排，确定了2017年度审计方案。

2018年3月9日，董事会审计委员会向会计师事务所发送了督促函，对公司财务会计报表审计进展情况进行了督促。

2018年3月23日，审计委员会召开专门会议，对会计师事务所出具的初步审计意见进行了审阅。会计师事务所就2017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等相关问题进行了沟通与交流。审计委员会对会计师事务所初审意见表示认可，同意会计师按审计工作时间安排继续下一步工作。

2018年3月29日，审计委员会再一次召开专门会议，对会计师事务所出具的审计报告进行审核。审计委员会同意将天坛生物2017年度财务报告、2017年度内部审计报告和2018年度内部审计计划、2017年度内控自我评价报告、董事会审计委员会年度履职情况及会计师事务所2017年度审计工作总结报告等议案提交2017年度董事会审议。

2018年4月27日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过《2018年第一季度报告》，同意将该报告提交公司董事会七届九次会议审议。

2018年8月22日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过《2018年半年度报告》，同意将该报告提交公司董事会七届十次会议审议。

2018年10月26日，公司董事会审计委员会召开会议，通过《2018年度第三季度报告》，同意将该报告提交第七届董事会第十二次会议审议。

董事会审计委员会
2019年3月29日