

# 华北制药股份有限公司

## 董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会、上海证券交易所有关法律法规以及《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等规定，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会2019年度的履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会委员：主任为独立董事李江涛先生，成员为独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士和董事曹尧先生。报告期内，董事会任期届满实行换届选举，并同时选举产生了新一届董事会审计委员会成员。2019年5月22日，经公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第十届董事会审计委员会委员的议案》，选举公司第十届董事会审计委员会：主任为独立董事马靖昊先生，成员为独立董事潘广成先生、刘骁悍先生、周德敏先生、杨秀清女士和董事曹尧先生。公司已就上述事项进行公告。

### 二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开四次会议，具体如下：

2019年1月8日，在年审注册会计师进场时召开第一次会议，审计委员会审阅了公司2018年的年报审计计划、内部审计工作总结及计

划，审计委员会成员就所关注的公司经营事项、业绩预告及内部审计工作开展情况进行了询问，要求会计师事务所约定时限内提交审计报告，在审计过程中随时进行沟通。

2019年3月19日，在年审注册会计师出具2018年度初步审计意见后召开第二次会议，与年审会计师就年报审计事项进行了沟通，并就公司财务报表发表了意见。

2019年3月20日，审计委员会召开了第三次会议，审议通过了公司2018年度财务报告、2018年度内部控制评价报告、关于中天运会计师事务所从事2018年度公司审计工作的报告，并向董事会提交了确定公司2018年度审计费用及2019年续聘审计机构的议案。

2019年8月6日，审计委员会召开了第四次会议，按规定对2019年半年度财务报告相关事项进行沟通，审计委员会认为公司2019年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营成果及期末财务状况，符合相关法规及公司章程的规定。

### 三、审计委员会履职情况

#### （一）监督和评估外部审计机构

1、审计委员会在2019年度公司年报审计工作中，按照《审计委员会年报工作规程》的要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。

在年审会计师事务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审

会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会计师的意见，并为之进行了充分有效的沟通，未发现在审计中存在重大需关注事项。之后审阅了公司编制的财务会计报表和内部控制评价报告，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，并且按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。同意将公司 2019 年度财务会计报告及内部控制评价报告提请公司董事会审议。

2、公司董事会审计委员会充分评估并认可中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作，并向公司董事会提交了会计师事务所从事 2019 年度公司审计工作报告和确定公司 2020 年度审计费用及续聘审计机构的建议。

## （二）指导内部审计工作

公司已设立了审计部为公司内部审计部门，内部审计工作在审计委员会的直接领导下独立开展，并按时向审计委员会提交年度工作计划和工作报告。报告期内审计委员会认真审查了公司2019年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见。审计委员

会一致认为公司内部审计工作制度体系健全，梳理流程，规范程序，能够加强自身建设，能够有效开展审计工作，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。

### （三）指导和评估公司内部控制工作

2019年度，公司董事会审计委员会对公司内部控制评价报告和年审会计师出具的内部控制审计报告进行了审阅，认为以上报告符合公司实际情况，公司内部控制不存在重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

### 四、总体评价

2019年度，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了公司董事会审计委员会的职能，保障了年度审计、内部审计和内部控制工作的有效进行，维护了公司及全体股东利益。

华北制药股份有限公司董事会审计委员会

2020年3月27日