

上海凯赛生物技术股份有限公司

董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海凯赛生物技术股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海凯赛生物技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”)等有关规定,2020 年度上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会审计委员会勤勉尽责,积极履行审计委员会的工作职责,现将审计委员会 2020 年度的履职情况汇报如下:

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由吕发钦先生、张冰先生、Joachim Friedrich Rudolf 先生三名成员组成。其中吕发钦、张冰先生为独立董事。审计委员会召集人由具有会计专业资格的吕发钦先生担任,符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内,公司共召开审计委员会 9 次,具体召开情况如下:

会议名称	召开时间	会议内容
第一届董事会审计委员会第二次会议	2020 年 3 月 17 日	审议通过了《关于审议确认修改公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度和 2019 年 1-9 月经审计财务报表及附注并重新报出的议案》
第一届董事会审计委员会第三次会议	2020 年 4 月 7 日	审议通过了《关于审议确认公司 2017-2019 年关联交易的议案》的议案
第一届董事会审计委员会第四次会议	2020 年 4 月 24 日	审议通过了《关于审议确认公司 2017-2019 年度财务报告并报出的议案》
第一届董事会审计委员会第五次会议	2020 年 5 月 25 日	审议通过了: 1. 《关于公司会计差错更正的议案》 2. 《关于审议确认重新报出的公司 2017-2019 年度财务报告的议案》

第一届董事会审计委员会第六次会议	2020年6月10日	审议通过了： 1. 《关于公司预计2020年度关联交易情况的议案》 2. 《关于2019年度财务决算报告的议案》 3. 《关于2019年度利润分配预案的议案》 4. 《关于2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
第一届董事会审计委员会第七次会议	2020年7月31日	审议通过了： 1. 《关于审议公司2020年半年度财务报表的议案》 2. 《关于设立公司募集资金专项账户的议案》
第一届董事会审计委员会第八次会议	2020年10月16日	审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
第一届董事会审计委员会第九次会议	2020年10月23日	审议通过了《关于审议公司2020年第三季度财务会计报表的议案》
与年审注册会计师第一次线上见面会	2020年11月24日	专题讨论了外部审计机构关于公司2020年度的审计计划、审计关注点以及后续工作安排等重要事项

三、2020年度审计委员会主要工作及履职情况

根据相关法规及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作的独立性和专业性进行了调查与评估，认为该机构能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵守职业道德，认真履行审计职责，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见。

（二）指导公司内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会从专业的角度指导公司内部审计工作，同时督促公司内部审计严格按照审计工作计划执行，并对内部审计工作提出了指导性建议，提高内部审计的工作成效。

（三）审核公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会对公司财务报告进行了审查，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了必要沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。审计委员会认为，公司的财务报告真实、准确，公司内部控制不存在重大缺陷。

（四）监督及评估公司的内部控制

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。因此，审计委员会认为，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关公司治理规范的要求。

报告期内，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，根据《企业内部控制基本规范》等相关规范性文件的规定，督促公司按相关要求评估内部控制制度设计的合理性及有效性，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障公司和股东的合法权益。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高审计工作效率，共同发挥审计监督职能。

公司董事会审计委员会会同公司独立董事，分别于 2020 年 11 月 24 日举行与年审注册会计师第一次线上见面会，专题讨论了外部审计机构关于公司 2020 年度年报审计的审计计划，以及公司层面 2020 年度财务报告及外部审计的工作安排问题；于 2021 年 3 月 25 日举行与年审注册会计师第二次线上见面会，专题讨论年审情况和审计中关注重点，以及年报审计后续工作安排。

四、总体评价

2020 年度，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》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、协调内外部审计机构的沟通等方面发挥了应有的作用。

2021 年，公司董事会审计委员会将严格根据相关法规的要求，恪尽职守、勤勉工作，继续强化监督职能，切实履行董事会审计委员会的职责，协助董事会做好科学决策，积极维护公司与全体股东的共同利益。

特此报告

上海凯赛生物技术股份有限公司

董事会审计委员会：吕发钦、张冰、Joachim Friedrich Rudolf

2021 年 3 月 29 日