

申联生物医药（上海）股份有限公司

2022 年度董事会审计委员会履职报告

2022 年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作规则》等公司制度规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的职能。在对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。现将 2022 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

报告期内，公司审计委员会由独立董事李建军先生、独立董事潘春雨先生及董事聂文豪先生三人组成，其中独立董事占比三分之二，并由李建军先生担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开 3 次会议，各位委员均出席了会议，审议并通过了以下议案：

序号	召开届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会审计委员会 2022 年第一次会议	2022 年 4 月 19 日	《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》； 《2021 年度董事会审计委员会履职报告》； 《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 《关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案》； 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充流动资金的议案》； 《2021 年度财务决算报告》； 《2021 年度内部控制评价报告》； 《2022 年第一季度报告》。
2	第三届董事会审计委员会 2022 年第二次会议	2022 年 8 月 16 日	《2022 年半年度报告》及其摘要。
3	第三届董事会审计委员会 2022 年第三次会议	2022 年 10 月 20 日	《2022 年第三季度报告》。

三、审计委员会 2022 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作的情况

报告期内，公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

（二）与外部审计机构沟通情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极协调与审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通与交流，在 2021 年年度报告审计期间，审计委员会就年度审计事项提前进行讨论和沟通，商定审计范围和时间安排，积极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，保障审计工作的按时高效完成。

（三）对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公司的规范运作和健康发展。经检查，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。

（四）监督及评估内控制度建设情况

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规以及相关规章制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司审计委员会积极推动内部控制体系优化完善及贯彻落实，有效提升公司法人治理水平，确保公司规范运作。

四、2022 年度履职情况总结

2022 年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作规则》等公司制度规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的职能，切实履行好职权范围内的责任。审计委员会审核了公司年度审计报告，在对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

2023 年，公司审计委员会将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关法律法规的要求，充分发挥审计委员会的监督职能，继续关注公司的财务信息，促进公司建立有效内部控制体系、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作等事项，切实维护公司及全体股东的合法权益。

申联生物医药（上海）股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 4 月 26 日