

重庆正川医药包装材料股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

2023 年，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》和《审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会委员基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于2023年11月13日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，邓秋晗先生不再担任审计委员会委员，第四届董事会审计委员会成员调整为独立董事徐细雄先生、独立盘莉红女士以及董事邓勇先生，其中具备具有会计专业资格的徐细雄先生担任审计委员会主任。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年，公司第四届董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自参加，具体情况如下：

1、2023 年 4 月 26 日，召开了第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《审计委员会 2022 年度履职情况报告》《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》《2023 年度内部审计工作计划》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司 2023 年第一季度财务报表的议案》《关于会计政策变更的议案》及《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

2、2023 年 6 月 25 日，召开了第四届董事会审计委员会第四次会议，审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

3、2023年8月14日，召开了第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《公司2023半年度报告及其摘要的议案》及《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

4、2023年10月20日，召开了第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《公司2023年第三季度财务报表的议案》。

三、审计委员会2023年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中体现了较强的专业能力、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公证的执业准则，较好的履行了审计机构的义务和责任。公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司2022年内部审计工作总结和2023年内部审计工作计划，认可该计划的可行性，及时督促公司内部审计计划的实施，对审计工作具体开展情况与公司内控管理体系优化提出合理化建议，推动进一步完善公司的内控管理体系，充分发挥审计监督职能，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，我们认为公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况；公司财务报表能公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量；不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，能够公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量。

（四）评估内控制度的有效性

报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，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。我们认为公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（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，审计委员会与公司管理层及内审部门、天健会计师事务所（特殊普通合伙保持良好的沟通，关注相关审计工作的进展情况，积极配合外部审计机构工作，确保各项审计工作的顺利完成。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据相关法律法规及公司制定的《审计委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽责，切实履行了审计委员会的职责。

2024年，我们将恪尽职守、勤勉工作，认真履行公司赋予的各项职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益，为公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。

重庆正川医药包装材料股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月26日