

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

公司董事会：

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现对 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由董事曹贤智先生、周正先生、金森先生组成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事曹贤智先生担任。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议：

1、2024 年 1 月 31 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2024 年第一次例会会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。

2、2024 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司 2024 年度审计机构选聘文件的议案》。

3、2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2024 年第一次例会会议，审议通过了《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告>的议案》《关于<公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。

4、2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2024 年第二次例会会议，

审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。

5、2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2024 年第三次例会会议，审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。

6、2024 年 12 月 3 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2024 年第四次例会会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。

三、董事会审计委员会 2024 年度主要工作和履职情况

1、监督和评估外部审计机构

报告期内，公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司进行财务审计、内控审计等相关工作。董事会审计委员会与致同所就审计范围、审计计划、审计方法等事项及时进行沟通 and 讨论，未发现审计过程中存在其他重大事项或问题，确认公司向致同所支付的审计费用与公司所披露的情况相符。综上，董事会审计委员会认为：致同所具有从事证券相关业务的资格，在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够较好地完成公司委托的各项审计工作。

2、指导公司内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会评估了公司内部审计工作计划的科学性、可行性，并督促和指导公司按计划推进内部审计工作，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

3、审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为公司的财务内容及相关数据真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊等行为以及重大差错的可能性，不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留意见审计报告等情况。

4、协调公司管理层及相关部门与外部审计机构

报告期内，董事会审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及其他相关部门与致同所进行及时有效的沟通，推进各项审计工作的顺利完成。

四、总体评价

2024 年度，公司董事会审计委员会严格遵循法律法规、规范性文件以及公司内控制度的相关规定和要求，充分利用全体委员的专业知识与工作经验，坚持独立、审慎、客

观的工作原则，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司规范经营与科学运作，较好地履行了审计委员会的工作职责。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会审计委员会

2025 年 4 月 23 日

(此页无正文，为《北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》之签字页)

审计委员会委员签字：



曹贤智



周正



金森

2025 年 4 月 23 日