

# 江苏吴中医药发展股份有限公司

## 2023 年度审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司审计委员会实施细则》及《公司章程》等有关规定，作为江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责原则，积极履行审计委员会委员职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均开展了相关工作。现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会委员基本情况

报告期内，公司第十届董事会审计委员会由独立董事沈一开先生、独立董事陈峰先生及董事陈颐女士共计 3 名董事组成，主任委员由具有会计专业资格及经验的独立董事沈一开先生担任。

2024 年 3 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同日公司召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议及第十一届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等议案，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事陈亮先生、独立董事陈峰先生及董事蒋中先生共计 3 名董事组成，主任委员由具有会计专业资格及经验的独立董事陈亮先生担任，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

### 二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共计召开 3 次会议，具体见下表：

召开日期	会议内容
2023 年 4 月 24 日	审议通过公司财务管理中心编制、并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报告、2023 年第一季度财务报告、公司内部控制评价报告、中兴财光华会计师事务所（特殊

	普通合伙) 2022 年度从事审计工作的评价报告、提议 2023 年度公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务报告和内部控制审计机构的议案。
2023 年 8 月 27 日	审议通过公司财务管理中心编制的公司 2023 年半年度财务报告。
2023 年 10 月 27 日	审议通过公司财务管理中心编制的公司 2023 年第三季度财务报告。

### 三、审计委员会年度主要工作内容情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘用的审计机构,具有从事证券相关业务的资格,与公司之间不存在影响其独立执业的情形。该审计单位执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,符合上级监管部门和公司聘用要求。

#### 2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会认真审阅了公司的财务报告,认为公司财务报告是真实、完整和准确的,不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、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;不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

#### 3、指导公司内部审计工作

报告期内,审计委员会通过审阅公司审计计划、专项审计报告、与内控人员沟通了解等形式监督公司建立健全内部审计制度,组织落实内部审计实施。跟踪公司落实了内部审计部门人员工作情况,使得公司内部审计部门能够顺利完成证券监管部门的要求及满足公司对内部审计的需要。

#### 4、评估内部控制的有效性

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。报告期内,公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》,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。因此我们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上市公司治理规范的要求。

#### 5、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，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与审计人员进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以便更顺利开展相关审计工作。

#### 四、审计委员会年度工作总体评价及建议

2023年，公司董事会审计委员会勤勉尽职，恪尽职守，充分利用专业知识与经验，切实履行监督等各项职能，对年度内所审议事项进行认真分析、判断并作出合理决策，对促进公司规范运作起到了积极的作用。

2024年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽职，继续发挥专业作用及审计委员会职能，提升科学决策能力与议事效率，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

以上报告，请审议。

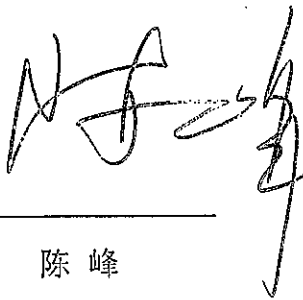


[此页为江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告签字页]

审计委员会委员：



陈亮



陈峰



蒋中