

华熙生物科技股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职报告

华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《华熙生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《华熙生物科技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等有关规定，勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计委员会职责，现就审计委员会2024年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2024年，公司第二届董事会审计委员会由独立董事陈关亭先生、王颖千女士以及曹富国先生组成，其中清华大学博士生导师、注册会计师、高级审计师陈关亭先生作为会计专业人士出任审计委员会主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2024年度，审计委员会共召开了6次会议，全体委员均出席了会议。具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第二届董事会审计委员会2024年第一次会议	2024年2月28日	《关于调整聘任财务总监的议案》
2	第二届董事会审计委员会2024年第二次会议	2024年4月15日、2024年4月20日	《关于审议审计委员会年度履职报告的议案》 《关于审议公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 《关于审议审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》 《关于审议公司内部控制评价报告的议案》 《关于向参股公司出售资产暨关联交易的议案》 《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

			《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
3	第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 4 月 22 日	《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》
4	第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议	2024 年 5 月 31 日	《关于审议会计师事务所选聘制度的议案》
5	第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议	2024 年 8 月 12 日	《关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
6	第二届董事会审计委员会 2024 年第六次会议	2024 年 10 月 24 日	《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

三、审计委员会 2024 年度履职情况

1、监督及评估外部审计工作

报告期内，审计委员会与外部审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作范围、审计业务时间安排、审计拟关注的重要领域、审计师建议管理层关注事项等 2023 年年度财务报表的审计工作以适当方式进行了多轮沟通，同时审议通过公司 2023 年年度报告，审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了各项审计任务。

2、监督及评估内部审计工作

报告期内, 审计委员会听取了公司审计监察中心关于 2023 年审计工作、2024 年审计计划、2024 年第一季度重点工作、2024 年半年度重点工作、2024 年第三季度重点工作的汇报, 关注审计监察中心对生产质量及仓储管理、工程设备管理、服务类供应商采购付款业务、存货仓储物流业务等方面进行的专项审计, 关注审计监察中心发现的问题, 并对内部审计工作提出意见及建议, 规范内部审计的运作。审计委员会认为审计监察中心较好地履行了内部审计职能, 未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司的财务报告及其披露

报告期内, 审计委员会认真审阅了公司 2023 年度经审计的财务报告以及 2024 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等未经审计的财务报告, 认为公司财务报告真实、准确、完整, 客观地反映了公司的经营状况、经营成果及现金流量。

4、监督及评估公司的内部控制

报告期内, 审计委员会审议通过了《华熙生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》, 并听取了公司审计监察中心负责人关于内部控制的汇报, 未发现公司财务报告及非财务报告内部控制相关的重大缺陷, 认为公司建立了比较完善的内部控制制度。

四、总体评价

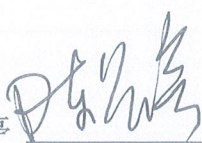
报告期内, 审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定, 勤勉尽责, 切实有效履行了审计委员会的职责, 在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、监督及评估公司的内部控制等方面发挥了积极有效的作用。2025 年, 审计委员会将继续恪尽职守, 保持谨慎的态度, 利用自身专业优势, 充分发挥审计委员会的指导、监督职能, 持续提升公司规范运作水平, 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

华熙生物科技股份有限公司董事会审计委员会

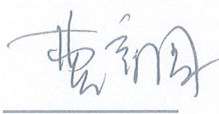
2025 年 4 月 9 日

(本页无正文，为《华熙生物科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2024 年度履职报告》签字页)

委员签字:

陈关亭 

王颖千 _____

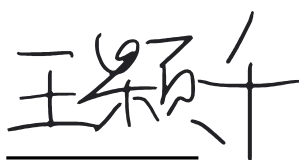
曹富国 

2025 年 4 月 9 日

(本页无正文，为《华熙生物科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2024 年度履职报告》签字页)

委员签字：

陈关亭 _____

王颖千  _____

曹富国 _____

2025 年 4 月 9 日