

上海盟科药业股份有限公司

董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

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》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。现就 2022 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会构成

公司第一届董事会审计委员会成员为董事缪宇先生、独立董事陈代杰先生、独立董事黄寒梅女士，主任委员由具有专业会计资格的黄寒梅女士担任。

二、审计委员会 2022 年度会议召开情况

2022 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了所有会议。具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案内容
第一届审计委员会第五次会议	2022 年 2 月 22 日	1、《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》； 2、《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》； 3、《关于<公司 2021 年度财务报告>的议案》。
第一届审计委员会第六次会议	2022 年 3 月 9 日	1、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； 2、《关于公司 2021 年度相关财务说明及报告的议案》。
第一届审计委员会第七次会议	2022 年 8 月 23 日	《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
第一届审计委员会第八次会议	2022 年 10 月 28 日	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

三、审计委员会 2022 年主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内担任公司财务审计工作的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，审计委员会认可其职业操守和业务素质，对其审计及其他鉴证工作及执业质量表示满意。2022 年度，审计委员会对公司财务报表审计工作情况进行了监督评价，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真地履行了审计机构的责任与义务。

2、监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结，认可 2022 年度内部审计计划的可行性，督促公司内部审计按照计划实施，并对内部审计工作提出了指导性意见，提高了内部审计部门的运作效率。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审核公司的财务报告及其披露

报告期内，审计委员会认真审议了公司的财务报告，并认为公司的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司当期的经营情况与财务情况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

4、评估公司内部控制情况

报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的要求，遵循上市公司治理准则，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，落实股东大会、董事会、监事会和经营层三会一层的合法合规运作，严格规范财务报告的内部控制，切实保障了公司和全体股东的合法权益。

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外部审计机构

进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，力求高效准确的完成相关审计工作，共同发挥监督职能。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥审查、监督作用，切实履行审计委员会的责任和义务，保障年度审计工作、内部审计的有效进行，为公司经营决策的科学合理提供了专业支撑。

2023 年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，与公司董事会、监事会及管理层保持全方位的沟通，充分发挥审计委员会的各项职能，以进一步促进公司规范运作，推动公司治理水平持续提升。

上海盟科药业股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 3 月 23 日

(本页无正文，为《上海盟科药业股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》之审计委员会委员签字页)

委员：

缪宇

签字：

Handwritten signature of Miao Yu in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

日期：2023年3月23日

(本页无正文，为《上海盟科药业股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》之审计委员会委员签字页)

委员：

黄寒梅

签字：

Handwritten signature of Huang Hanmei in black ink.

日期：2023年3月23日

(本页无正文，为《上海盟科药业股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》之审计委员会委员签字页)

委员：

陈代杰

Handwritten signature of Chen Daijie in black ink.

签字：

日期：2023年3月23日