

# 北京佰仁医疗科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2022 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 2022 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刘强先生、金磊先生、吴信先生组成，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刘强先生担任。

### 二、董事会审计委员会 2022 年度会议召开情况

2022 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议：

1、2022 年 4 月 21 日，董事会审计委员会召开 2022 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 2021 年度履职情况报告>的议案》《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。

2、2022 年 8 月 26 日，董事会审计委员会召开 2022 年第二次例会会议，审议通过了《关于<公司 2022 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。

3、2022 年 10 月 25 日，董事会审计委员会召开 2022 年第三次例会会议，审议通过了《关于<公司 2022 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。

4、2022 年 12 月 5 日，董事会审计委员会召开 2022 年第四次例会会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《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 2022 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，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。

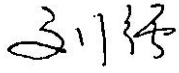
### 四、总体评价

2022 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。

公司董事会审计委员会全体委员：刘强、金磊、吴信

2023 年 4 月 19 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 2022 年度履职情况报告》之签字页)



刘强



金磊



吴信