

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作实施细则，2020 年度，公司董事会审计委员会相关工作由第七届、第八届董事会审计委员会共同完成。董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现对审计委员会 2020 年度的履职情况总结如下：

一、公司董事会审计委员会人员构成情况

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。各位委员基本情况如下：

顾奋玲：女，1963 生，会计学教授、注册会计师，财政部财政科学研究所博士。1985 年 7 月至 2001 年 9 月在内蒙古财经学院会计系任教，先后担任审计教研室主任，会计系副主任；1985 年 8 月至 1986 年 1 月参加上海财大“全国高校审计师资培训班”（审计署）；1993 年至 1996 年，就读于财政部财政科研所，获经济学（会计学）硕士学位；2001 年 10 月至 2002 年 8 月任北京国家会计学院高级访问学者；2002 年 9 月至 2005 年 7 月就读于财政部财政科研所，获管理学（会计）博士学位；2005 年 7 月至今，在首都经济贸易大学会计学院任教。目前任首都经济贸易大学会计学院院长。2020 年 6 月至今任公司独立董事。

胡立刚：男，1974 年生，高级专业会计硕士，高级会计师，中国注册会计师。2000 年 1 月至 2004 年 10 月任岳华会计师事务所项目经理；

2004年10月至2007年6月任国药集团药业股份有限公司财务部财务主管、财务经理；2007年7月至2011年12月历任国药控股股份有限公司财务部副部长、部长、财务管理部部长；2012年1月至2014年3月历任中国生物技术股份有限公司财务管理中心总经理、财务部主任；2014年3月至2015年8月任中国科学器材有限公司财务总监；2015年8月至2018年1月任中国生物董事会秘书；2015年8月至今任中国生物财务总监；2015年11月至今任公司董事。

方燕：女，1968生，硕士学位。1990年7月至1994年6月任北京市公安局党校教师；1994年6月至1995年10月任北京元亨律师事务所合伙人；1995年10月至2000年3月任陕西省国际信托投资股份有限公司法律处副处长；2000年3月至今任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、西安分所主任。第十三届全国人大代表，中华全国律师协会理事、理事，陕西省律师协会副会长、党委委员，最高人民法院第三届特约监督员，最高人民检察院特约监督员、全国人大副委员长直接联系代表。2020年6月至今任公司独立董事。

二、公司董事会审计委员会2020年度履职情况

2020年1月10日，公司董事会审计委员会收到会计师事务所就2019年天坛生物财务报告审计工作时间安排，确定了2019年度审计方案。

2020年3月9日，董事会审计委员会向会计师事务所发送了督促函，对公司财务会计报表审计进展情况进行了督促。

2020年3月26日，审计委员会审阅了会计师事务所出具的初步审计意见。审计委员会对会计师事务所初审意见表示认可，同意会计师按审计工作时间安排继续下一步工作。

2020年3月31日，审计委员会召开专门会议，对会计师事务所出具的审计报告进行审核。审计委员会同意将公司2019年度财务报告、2019年度内部审计工作报告、2019年度内部控制评价报告、董事会审计委员会年度履职情况及会计师事务所2019年度审计工作总结报告等议案提交董事会七届二十二次会议审议。

2020年4月28日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过《2020年第一季度报告》，同意将该报告提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

2020年8月26日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过《2020年半年度报告》，同意将该报告提交公司第八届董事会第二次会议审议。

2020年10月27日，公司董事会审计委员会召开会议，通过《2020年度第三季度报告》，同意将该报告提交第八届董事会第三次会议审议。

董事会审计委员会
2021年4月25日