

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2021 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“公司董事会审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对公司董事会审计委员会 2021 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会成员组成

公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘炜女士、独立董事张开华先生及董事温小明先生组成，刘炜女士担任主任委员。刘炜女士具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业副教授资格。

二、审计委员会 2021 年度会议召开情况

2021 年度，董事会审计委员会积极履行职责，召开了 4 次会议，全体委员亲自出席了会议，审议通过了 13 项议案，具体情况如下：

1、2021 年 4 月 28 日召开了第三届董事会审计委员会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》、《关于 2020 年度公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》共 9 项议案。

2、2021 年 8 月 24 日召开了第四届董事会审计委员会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》共 2 项议案。

3、2021 年 9 月 14 日召开了第四届董事会审计委员会 2021 年第二次会议，审议通过了《关于公司为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》。

4、2021年10月28日召开了第四届董事会审计委员会2021年第三次会议，审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

三、2021年度主要工作内容

1、审阅公司的财务报告并出具意见

报告期内，董事会审计委员会定期对公司季度、年度财务报告及披露事项进行审阅，我们认为公司财务报告的编制、审核、披露符合相关法律法规的要求，内容详实、表意准确，能充分反映公司报告期内的经营和财务状况，报告内所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，有助于提高会计信息质量。

2、监督及评估外部审计机构

董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行的2020年度财务年报审计和内控评价审计工作进行跟踪和评估，就审计范围、审计计划、审计方法等进行充分的沟通。我们认为中审众环具有丰富的上市公司职业经验，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此我们向董事会提交了《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

3、指导内部审计工作

2021年度，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部每季度审计工作报告，充分发挥专业委员会的作用，提出合理建议，对公司募集资金使用、对外担保、关联交易等重大事项发表意见，督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，提升审计工作质量，防范化解公司各类风险，促进公司完善治理。报告期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

4、评估内部控制的有效性

我们认真审阅了公司年度《内部控制评价报告》和外部审计机构出具的年度《内部控制审计报告》，并对内控评价过程进行督导。我们认为公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求建立且严格执行了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，切实发挥了风险防控作用。公司内控运行有效，不存

在内部控制重大、重要缺陷，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

2021 年，公司董事会审计委员会充分发挥审查、监督作用，积极参与公司规范治理，通过现场考察，查阅相关资料等方式积极了解公司的生产经营情况，参与公司治理，认真履行审计委员会职责，积极维护公司及全体股东的合法权益。

2022 年，我们将进一步提升工作的有效性和专业性，充分发挥审计委员会的监督职能，密切关注内部控制与内部审计工作，促进公司规范运作，维护公司及全体股东的利益。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

董事会审计委员会

2022 年 4 月 25 日