

# 北京天坛生物制品股份有限公司

## 董事会审计与风险管理委员会 2022 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与风险管理委员会工作实施细则，公司董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现对审计与风险管理委员会 2022 年度履职情况报告如下：

### 一、公司董事会审计与风险管理委员会人员构成情况

2022 年，公司董事会审计与风险管理委员会由 3 名独立董事及 2 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：历任内蒙古财经学院审计教研室主任、会计系副主任；首都经济贸易大学会计学院副院长、院长。现任首都经济贸易大学会计学院教授，博士生导师；兼任北京审计学会副会长，中国审计学会理事，中国成本研究会常务理事，中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国注册会计师协会教育培训委员会委员；天坛生物独立董事、董事会审计与风险管理委员会主任委员。

杨汇川：历任成都生物制品研究所血液制剂室血浆蛋白分离车间主任、血液制剂部副部长；成都蓉生质量总监、生产总监、副总经理、总经理；天坛生物副总经理；中国生物总裁助理、副总裁、副总裁（主持日常经营工作）。现任中国生物总裁、天坛生物董事长、董事会审计与风险管理委员会委员。

王宏广：历任中国农业大学（原北京农业大学）讲师、副教授、教授、博士生导师；科技部（原国家科学技术委员会）农村科技司处长、农村与社会发展司副司长、中国生物技术发展中心主任（正局级）、中国科技发展战略研究院调研员、教授。现任北京生命科学研究所（清华大学交叉医学研究院）国际生物经济中心主任、教授；天坛生物独立董事、董事会审计与风险管理委员会委员。

胡立刚：历任岳华会计师事务所项目经理；国药集团药业股份有限公司财务部财务主管、财务经理；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；中国生物财务管理中心总经理、财务部主任；中国科学器材有限公司财务总监；中国生物董事会秘书。现任中国生物财务总监；天坛生物董事、董事会审计与风险管理委员会委员。

方燕：历任北京市公安局党校教师；北京元亨律师事务所合伙人；陕西省国际信托投资股份有限公司法律处副处长。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、西安分所主任；全国人大代表；中华全国律师协会理事会理事；陕西省律师协会副会长、党委委员；最高人民法院特约监督员；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；天坛生物独立董事、董事会审计与风险管理委员会委员。

## 二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况

2022年，公司董事会审计与风险管理委员会召开会议5次，具体如下：

（一）2022年2月28日，公司董事会审计与风险管理委员会召开会议，增补两名董事会审计与风险管理委员会委员，增补后，董事会审计与风险管理委员会由五名委员组成，并相应修订《董事会审计与风险

管理委员会实施细则》中成员数量内容，同意将上述议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

（二）2022年3月18日，公司董事会审计与风险管理委员会召开会议，审阅了会计师事务所出具的初步审计意见。会议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。同时，会议同意将内部审计工作报告、内控体系工作报告、内部控制评价报告、内部控制手册和内部控制评价办法等议案提交2021年度董事会审议。

（三）2022年4月22日，公司董事会审计与风险管理委员会召开会议，对会计师事务所出具的审计报告进行审核。会议同意将公司2021年度和2022年第一季度财务报告、董事会审计与风险管理委员会履职情况报告、财务预决算报告、续聘会计师事务所等议案提交第八届董事会第十八次会议审议。

（四）2022年8月25日，公司董事会审计与风险管理委员会召开会议，审议通过2022年半年度财务报告，同意将上述议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

（五）2022年10月24日，公司董事会审计与风险管理委员会召开会议，审议通过2022年第三季度财务报告，同意将上述议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

### 三、董事会审计与风险管理委员会履职情况

#### （一）2022年年报审计工作中的履职情况

公司董事会审计与风险管理委员会于2023年初收到会计师事务所就公司2022年财务报告审计工作的时间安排，确定了公司2022年度审

计方案。财务报告审计期间，董事会审计与风险管理委员会向会计师事务所发出关于按时提交审计报告的督促函，要求会计师事务所按期完成财务报告审计工作。

2023年4月6日，公司召开审计与风险管理委员会与年审注册会计师的沟通见面会，董事会审计与风险管理委员会审阅了会计师事务所出具的初步审计意见。会议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。

2023年4月21日，公司董事会审计与风险管理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。会议同意将经年审会计师正式审计的公司2022年度财务报告提交第八届董事会第二十八次会议审议。

## （二）监督及评估外部审计机构工作情况

董事会审计与风险管理委员会详细了解了公司2022年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作情况，认为该会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；在担任公司2022年年度审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

## （三）监督及评估内部审计工作情况

公司董事会审计与风险管理委员会认真审阅了公司2022年度内部审计工作报告，对公司2022年度内部审计工作总结和2023年度内部审计工作计划表示认可，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，督促公司更好地发挥内部审计作用，提高了内部审计的工作成效。

#### （四）监督及评估公司的内部控制情况

2022年，公司董事会审计与风险管理委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动和督促公司持续完善内控体系，审议了公司内控评价办法、内控评价报告、内控体系工作报告及内控手册，促进公司内控体系有效运行。

#### 四、总体评价

2022年度，公司董事会审计与风险管理委员会按照相关法律法规及公司章程的有关规定，勤勉尽责，切实履行委员会职责与义务，有效发挥其在加强审计和风险管理工作、完善公司治理结构等方面的作用，确保董事会对经理层的有效监督，有效维护了公司和全体股东的合法权益。

董事会审计与风险管理委员会

2023年4月21日