

苏州麦迪斯顿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

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）积极开展各项工作，认真履行工作职责，充分发挥应有的作用。现就 2022 年度审计委员会履职情况向董事会作如下汇报：

一、审计委员会基本情况

第三届董事会审计委员会由袁万凯先生、傅洪先生、关岚女士，3 人组成，其中非独立董事 1 名，独立董事 2 名。主任委员由独立董事袁万凯先生担任。

委员会委员均具有与其职责相适应的财务或法律方面的专业知识。

二、审计委员会年度会议召开情况

2022 年度，公司审计委员会共召开了 5 次会议，具体如下：

2022 年 2 月 16 日，审计委员会召开 2022 年度第一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度财务会计报表的议案》、《关于公司 2021 年度审计计划的议案》。并对相关议案发表意见，同意将上述议案提交董事会进行审议。

2022 年 4 月 26 日，审计委员会召开 2022 年度第二次会议，审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2021 年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。并对相关议案发表意见，同意将上述议案提交董事会进行审议。

2022 年 5 月 22 日，审计委员会召开 2022 年度第三次会议，审议通过了《关

于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》，并对相关议案发表意见，同意将上述议案提交董事会进行审议。

2022年8月15日，审计委员会召开2022年度第四次会议，审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2022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》，并对相关议案发表意见，同意将上述议案提交董事会进行审议。

2022年10月21日，审计委员会召开2022年度第五次会议，审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》，并对相关议案发表意见，同意将上述议案提交董事会进行审议。

三、审计委员会年度主要工作情况

（一）对公司财务报告的审议情况

报告期内，公司董事会审计委员会在公司财务报告完成后，分别召开会议对公司2021年度报告，2022年一季度财务报告、半年度财务报告和三季度报告进行了审议并发表审阅意见如下：

公司提交的财务报告公允地反应了公司的财务状况和经营成果；所出具的财务报告客观、公正、真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（二）指导内部审计工作

2022年1月，董事会审计委员会听取了《公司2021年度相关审计工作汇报》。审计委员会认为：公司内部审计工作制度基本健全，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。

（三）沟通、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司审计委员会在充分听取各方面意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调外部审计机构与公司内部审计部门的沟通，并协调、督促公司内部相关部门对外部审计工作的配合，提高了外部审计工作的效率。

审计委员会听取了并讨论了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2021 年年度审计工作的汇报。审计委员会同年审注册会计师就审计方法、审计中的问题进行了充分讨论和沟通，未发现在审计中存在重大事项的情况。在年审注册会计师出具初步审计意见和完成财务审计报告后，就会计师提交的报告进行了审议，有效监督了会计师事务所的工作。

（四）评估内部控制的有效性

董事会审计委员会审议了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》，对公司内部控制有效性进行评估和研究。

四、履职情况评价

报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的监督职能，保障了公司内部审计工作、年度报告审计工作的有效进行，提高了公司财务信息披露的质量，完善公司治理结构，切实维护了公司及全体股东的利益。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

董事会审计委员会