

# 上海赛伦生物技术股份有限公司

## 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度，上海赛伦生物技术股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《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》《公司章程》《审计委员会议事规则》等的有关规定，勤勉尽职，积极开展各项工作，认真履行董事会审计委员会相关职责。现就 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

2021 年 8 月 24 日，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司第三届董事会审计委员会成员为：刘军岭（独立董事、会计专业人士）、庄建伟（独立董事）、范志和（董事长），其中，刘军岭为召集人。

2023 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案》及《关于调整第三届董事会专门委员会的议案》，因庄建伟先生任期届满，同意补选傅以尚先生为第三届董事会审计委员会成员。

目前，公司审计委员会成员为：刘军岭（独立董事、会计专业人士）、傅以尚（独立董事）、范志和（董事长），其中，刘军岭为召集人。

公司董事会审计委员会的成员资格、构成、独立董事比例及任命程序等均符合监管要求及《公司章程》的相关规定。

### 二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：

序号	会议时间	届次	审议并通过的议案
1	2023 年 4 月 20 日	第三届第七次	《关于 2022 年度公司财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度公司利润分配方案的议案》、《关于 2022 年度公司年度报告及摘要的议案》、《关于公司<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

			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》、《关于公司2023年第一季度报告的议案》、《2022年度内部审计报告》等议案
2	2023年8月28日	第三届第八次	《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2023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》、《关于部分募投项目延期的议案》等议案
3	2023年10月27日	第三届第九次	《关于公司2023年第三季度报告的议案》
4	2023年12月1日	第三届第十次	《关于续聘2023年度审计机构的议案》

### 三、审计委员会相关工作履职情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的工作情况进行了认真的分析和评估,认为其具有从事证券相关业务的资格,并遵循独立、客观、公正的执业准则,能较好地完成公司年度审计工作;其参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书,在审计过程中,认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性,能够胜任公司的审计工作。审计委员会认为,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)受聘为公司提供审计服务的工作中,能够恪尽职守,较好地履行了审计机构的责任与义务。

#### 2、对公司内部审计工作指导情况

报告期内,公司审计委员会认真审阅了公司内部审计工作报告和相关材料,积极督促公司内部审计机构严格按照相关规章制度执行,并对内部审计工作提出了指导性的意见。经审阅内部审计工作报告,公司审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，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以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### 4、评估内部控制的有效性

公司审计委员会认为公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和监管部门的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。

#### 5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，董事会审计委员会协调公司相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，在充分听取各方意见的基础上，积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，全力配合外部审计机构的工作，保障公司审计工作顺利进行。

### 四、总结

2023 年，审计委员会充分发挥了审计监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。

2024 年，审计委员会将继续勤勉尽责地履行职责，监督外部审计、完善公司内部审计和内部控制体系，确保公司审计工作高效顺利进行，充分维护公司及全体股东的共同利益。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 26 日