

# 九州通医药集团股份有限公司

## 董事会财务与审计委员会2023年度履职情况报告

2023年，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会财务与审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》《财务与审计委员会实施细则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则认真履行了职责，现将2023年度履职情况报告如下：

### 一、财务与审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会财务与审计委员会完成换届工作，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举产生了第六届董事会财务与审计委员会委员，包括独立董事汤谷良、非独立董事刘兆年、独立董事曾湘泉、独立董事艾华、独立董事陆银娣，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事汤谷良担任。

### 二、财务与审计委员会会议召开情况

2023年，公司董事会财务与审计委员会共召开了5次会议，具体情况如下：

1、2023年4月22日，公司召开第五届董事会财务与审计委员会第十五次会议，审议通过了公司年度财务报告、内部控制评价报告、关联交易、聘任会计师事务所、会计政策变更等议案，并对以上议案发表了意见。

2、2023年8月27日，公司召开第五届董事会财务与审计委员会第十六次会议，审议通过了公司半年度财务报告、半年度审计费用等议案，并对以上议案发表了意见。

3、2023年10月25日，公司召开第五届董事会财务与审计委员会第十七次会议，审议通过了公司2023年第三季度财务报告，对该议案发表了意见。

4、2023年11月15日，公司召开第五届董事会财务与审计委员会第十八次会议，审议通过了聘任财务总监的议案，并对该议案发表了意见。

5、2023年11月15日，公司召开第六届董事会财务与审计委员会第一次会议，与会会计师、公司财务总监等管理层就年报审计工作相关的重要事项进行了沟

通，并确定了 2023 年度的审计工作计划。

### **三、财务与审计委员会 2023 年度主要履职情况**

#### **（一）监督及评估外部审计机构工作**

报告期内，公司董事会财务与审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对其 2022 年度的审计工作进行了监督评价，认为其在为公司提供审计服务的过程中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，勤勉尽责地完成了公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计工作，出具的各项报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。因此，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务及内部控制审计机构。

#### **（二）指导内部审计工作**

报告期内，公司董事会财务与审计委员会加强了与内部审计部门的联络与沟通，审阅了内部审计工作报告，督促公司内部审计工作严格按照审计要求执行，并对公司内部审计工作提出了指导性意见。

#### **（三）审阅公司财务报告并发表意见**

报告期内，公司董事会财务与审计委员会认真审阅了公司 2022 年度财务报告、2023 年第一季度财务报告、2023 年半年度财务报告及 2023 年第三季度财务报告等，认为公司发布的财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报情况。

#### **（四）评估内部控制的有效性**

报告期内，公司董事会财务与审计委员会充分发挥专门委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设，不断完善公司治理结构和治理制度，并督促指导公司完成内部控制评价工作。财务与审计委员会审阅了公司《内部控制评价报告》和中审众环会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，认为按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求，公司已建立较为合理完善的内控管理体系，暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

#### **（五）协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通**

报告期内，公司董事会财务与审计委员会积极参与公司审计工作，在工作中

通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式积极协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通，配合外部审计机构的工作，并提出合理化建议，督促各项审计工作的高质高效完成。

#### **四、总体评价**

报告期内，公司董事会财务与审计委员会依据《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《财务与审计委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了财务与审计委员会的相应职责，在监督及评估公司的外部审计、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告和专项报告、协调公司管理层与内部审计部门、外部审计机构的沟通等方面发挥了应有的作用，保障了公司各项审计工作与内部控制管理工作的有效进行。2024年，财务与审计委员会将继续勤勉尽责，切实履行监督、指导职责，为促进公司规范运作和持续高质量发展而不懈努力。

九州通医药集团股份有限公司

2024年4月27日