

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2019年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，青岛海尔生物医疗股份有限公司（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。现就2019年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由5名董事组成，分别为黄伟德先生、王蔚先生、胡雄先生、陈洁女士和罗进女士，均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中黄伟德先生、陈洁女士和罗进女士为独立董事。董事会审计委员会主任委员（召集人）黄伟德先生为具有专业会计资格的独立董事。

二、报告期内审计委员会召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开7次会议，共审议20项议案，每项议案均以全体委员一致同意的表决结果通过，主要审议事项包括公司财务报告、日常关联交易与偶发性关联交易、利润分配、聘任审计机构以及公司内部控制情况等。就审计的每一项议案，董事会审计委员会的各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解的相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。

公司董事会审计委员会各次会议情况请见本报告附件。

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作、协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执行2019年度财务报表审计工作及内控审计工作的情况进行了监督和评价，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计。

报告期内，董事会审计委员会就重大审计工作事宜积极协调公司管理层、内部审计部门与公司聘请的会计师事务所沟通，协助内部审计部门及外部审计机构充分了解公司财务和审计工作情况，保障公司审计工作顺利进行。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，对公司内部控制实际运作情况进行了监督检查，督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并就相关问题向内部审计部门提出意见和建议。董事会审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况，认为公司按照有关法律法规和规范性文件的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，且该等内部控制制度得到了有效执行，能够保障公司和股东的合法权益。

（三）审议公司关联交易情况

报告期内，董事会审计委员会审议了公司与关联方之间的日常关联交易和偶发性关联交易，重点关注了关联交易的必要性和关联交易定价的公允性，并为公司完善关联交易管理制度提出了建议。董事会审计委员会认为公司的日常关联交易和偶发性关联交易审议流程符合法律法规和公司章程的规定，定价公允，不存

在通过关联交易输送利益、美化财务数据、侵犯公司和股东利益的情形。

（四）审议公司的财务报告

报告期内，董事会审计委员会认真审议了公司各期财务会计报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊及重大错报的情形，没有发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会成员依据根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》及《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。

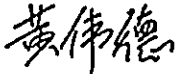
2020年度，董事会审计委员会将继续秉承对公司、股东负责的精神，更好地发挥审计委员会的重要作用，积极维护公司及全体股东的合法权益。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

第一届董事会审计委员会

2020年3月24日

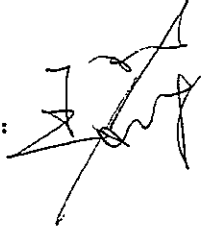
此页无正文，为青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履
职情况报告签署页（1）：

黄伟德（签字）：

2020 年 3 月 24 日

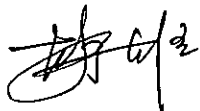
此页无正文，为青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告签署页（2）：

王蔚（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王蔚' (Wang Wei), written in a cursive style.

2020年3月24日

此页无正文，为青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会
履职情况报告签署页（3）：

胡雄（签字）：

2020 年 3 月 24 日

此页无正文，为青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履
职情况报告签署页（4）：

陈洁（签字）：



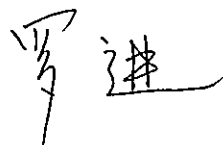
2020 年 3 月 24 日



扫描全能王 创建

此页无正文，为青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履
职情况报告签署页（5）：

罗进（签字）：

Handwritten signature of Luo Jin in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

2020 年 3 月 24 日

附件 2019 年度董事会审计委员会召开会议情况

1、第一届董事会审计委员会第一次会议

2019年1月16日，公司召开第一届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于与关联方签署关联交易协议的议案》。

2、第一届董事会审计委员会第二次会议

2019年3月2日，公司召开第一届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》《关于公司2016年、2017年和2018年财务报告的议案》《关于调整公司整体改制时净资产与折股比例的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司2016、2017和2018年度关联交易确认及2019年度日常性关联交易预计的议案》《关于与关联方发生偶发性关联交易的议案》《关于公司2018年度利润分配的议案》《关于聘任2019年度审计机构的议案》和《关于公司内部控制评估报告的议案》。

3、第一届董事会审计委员会第三次会议

2019年4月24日，公司召开第一届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于与关联方签署金融服务补充协议的议案》。

4、第一届董事会审计委员会第四次会议

2019年5月24日，公司召开第一届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于审议公司2019年1-3月财务报告的议案》《关于会计政策变更的议案》和《关于公司2019年度以银行存单或理财产品质押申请开具银行承兑汇票的议案》。

5、第一届董事会审计委员会第五次会议

2019年6月9日，公司召开第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于终止与关联方金融服务协议和金融服务补充协议的议案》和《关于设立募

集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。

6、第一届董事会审计委员会第六次会议

2019年7月29日，公司召开第一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司2016年、2017年、2018年和2019年1-3月财务报告的议案》《关于公司2019年1-6月财务报告的议案》和《关于公司2019年1-3月财务报告会计差错及调整的议案》。

7、第一届董事会审计委员会第七次会议

2019年10月15日，公司召开第一届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于审议公司2019年第三季度财务报表的议案》。