

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 2021 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 2021 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

2021 年，公司董事会审计与风险管理委员会由 2 名独立董事及 1 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：女，1963 生，会计学教授、注册会计师，财政部财政科学研究所博士。1985 年 7 月至 2001 年 9 月在内蒙古财经学院会计系任教，先后担任审计教研室主任，会计系副主任；1985 年 8 月至 1986 年 1 月参加上海财大“全国高校审计师资培训班”（审计署）；1993 年至 1996 年，就读于财政部财政科研所，获经济学（会计学）硕士学位；2001 年 10 月至 2002 年 8 月任北京国家会计学院高级访问学者；2002 年 9 月至 2005 年 7 月就读于财政部财政科研所，获管理学（会计）博士学位；2005 年 7 月至今，在首都经济贸易大学会计学院任教。目前任首都经济贸易大学会计学院院长。2020 年 6 月至今任公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会主任委员。

胡立刚：男，1974年生，高级专业会计硕士，高级会计师，中国注册会计师。2000年1月至2004年10月任岳华会计师事务所项目经理；2004年10月至2007年6月任国药集团药业股份有限公司财务部财务主管、财务经理；2007年7月至2011年12月历任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；2012年1月至2014年3月历任中国生物技术股份有限公司财务管理中心总经理、财务部主任；2014年3月至2015年8月任中国科学器材有限公司财务总监；2015年8月至2018年1月任中国生物董事会秘书；2015年8月至今任中国生物财务总监；2015年11月至今任公司董事、董事会审计与风险管理委员会委员。

方燕：女，1968生，硕士学位。1990年7月至1994年6月任北京市公安局党校教师；1994年6月至1995年10月任北京元亨律师事务所合伙人；1995年10月至2000年3月任陕西省国际信托投资股份有限公司法律处副处长；2000年3月至今任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、西安分所主任。第十三届全国人大代表，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，最高人民法院第三届特约监督员，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。2020年6月至今任公司独立董事、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

2021年，公司董事会审计与风险管理委员会召开会议4次，具体如下：

（一）2021年4月25日，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。审计与风险管理委员会同意

将公司 2020 年度财务报告、2020 年度内部审计工作报告、2020 年度内部控制评价报告、董事会审计与风险管理委员会年度履职情况及会计师事务所 2020 年度审计工作总结报告、2021 年一季度财务报告等议案提交第八届董事会第八次会议审议。

(二) 2021 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 2021 年半年度财务报告, 同意将该报告提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

(三) 2021 年 10 月 27 日, 公司董事会审计与风险管理委员会召开会议, 通过《2021 年第三季度财务报告》和《关于调整董事会审计委员会设置并修订实施细则的议案》, 同意调整董事会审计委员会设置为董事会审计与风险管理委员会, 主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通、公司内控制度的审查、公司风险及合规管理等工作。同意将上述报告及议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

鉴于审计委员会增加风险管理职能, 会议建议委员会增补血液制品行业专家, 确保在决策中有效识别、把控行业风险。根据此建议, 经董事会审计与风险管理委员会、第八届董事会第十六次会议审议通过, 增补王宏广、杨汇川为第八届董事会审计与风险管理委员会委员。

(四) 2021 年 11 月 26 日, 公司董事会审计与风险管理委员会召开会议, 通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》, 同意将上述议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

三、董事会审计与风险管理委员会履职情况

(一) 2021 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 2022 年初收到会计师事务所就公司 2021 年财务报告审计工作的时间安排，确定了公司 2021 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。

2022 年 3 月 18 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，并决定同意将经年审会计师审计的公司 2021 年度财务报告提交董事会审议。

（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 2021 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 2021 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 2022 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 2021 年度内部审计工作报告，对公司 2021 年度内部审计工作总结和 2022 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

2021 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

2021 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

2022 年 4 月 22 日