

北京康辰药业股份有限公司

董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

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》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2018 年度北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。

现将公司董事会审计委员会在 2018 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事苏中一、独立董事谢炳福、独立董事付明仲 3 名成员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事苏中一担任。

二、审计委员会 2018 年度会议召开情况

2018 年，公司第二届董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、关联交易事项、内部控制规范实施情况、财务报告及内部控制审计机构的聘任等事项进行了审议。

三、审计委员会 2018 年度主要工作情况

2018 年度，审计委员会严格遵守相关的法律法规，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、关联交易事项、内部控制规范实施情况、财务报告及内部控制审计机构的聘任等重点事项的审议开展工作，具体情况如下：

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）财报审计工作及内部控制审计工作的情况进行了监督与评价，并对其专业性和独立性进行了评估。审计委员会认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）财报审计工作及内部控制审计工作过程中，认真履行职责，独立、严谨、客观的完成了审计工作，相关审计意见客观公正，公司审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司财务报告，认为公司财务报告已经按照企

业会计准则的规定编制，公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。审计委员会对审计机构注册会计师出具的公司2018年度财务报告的审计意见无异议，同意将其提交公司董事会审议。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计机构的工作计划，督促公司内部审计严格按照审计规范流程和计划落实审计工作。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会审阅了公司内部控制评价报告和广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现内部控制重大缺陷。

（五）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，审计委员会通过召开会议等方式积极协调公司管理层就重大审计事项与外部审计机构的沟通；同时在年度财务报告审计及内部控制审计实施过程中，充分听取和了解各方的意见，积极协调内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，配合外部审计机构，保障年度各项审计工作的顺利进行。

四、总体评价

2018年，审计委员会严格按照中国证监会《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运作指引》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥自身的专业技术水平和丰富的执业经验对公司定期报告编制和内部控制规范实施等重点方面进行监督，勤勉、积极有效的履行审计委员会的职责，切实维护了公司与全体股东合法权益。

北京康辰药业股份有限公司审计委员会

2019年3月27日

（本页无正文，为《北京康辰药业股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》之签字页）

独立董事签字：

Handwritten signature of Su Zhongyi in black ink, written over a horizontal line.

苏中一

2019 年 3 月 27 日

（本页无正文，为《北京康辰药业股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》之签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive characters, is written above a horizontal line. The signature appears to be '谢炳福'.

谢炳福

2019 年 3 月 27 日

（本页无正文，为《北京康辰药业股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》之签字页）

独立董事签字：



A handwritten signature in black ink, appearing to read '付明仲', is written above a horizontal line.

付明仲

2019 年 3 月 27 日