

# 览海医疗产业投资股份有限公司董事会 审计委员会 2021 年度履职情况报告

各位董事：

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司董事会审计委员会实施细则》的相关要求，我现代表公司第十届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）向各位董事汇报审计委员会 2021 年度履职情况，具体如下：

2021 年度，审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥了审计委员会的作用，按照中国证监会、上海证券交易所及《公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，认真履行了以下职责：

## 一、积极履行年报审计和编制工作过程中的相关职责，充分发挥监督作用

（一）在公司 2020 年年度报告审计和编制工作过程中，审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》的规定开展工作。2021 年 1 月 29 日，召开了 2020 年年度报告审计沟通会，听取了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职事务所”）汇报的公司 2020 年年审计划，包含审计时间进度和现场审计初步时间安排、重大会计事项及重点审计领域、拟提交的审计成果等，审计委员会对上述事项表示认可。

在本次沟通会上，审计委员会提醒天职事务所，在年审过程中需重点关注资金支付、固定资产及长期资产管理和合同管理等事项。

（二）出具初步审计结果后，审计委员会召开了 2021 年第一次会议，全体审计委员会委员认真听取天职事务所的汇报，查阅了相关资料，了解了审计程序，与会会计师就会计准则执行情况的具体问题进行沟通和交流，审阅了公司经营审计的财务报告，全面核查与监督 2020 年度审计工作。

审计委员会审议通过了公司经营审计的 2020 年财务报告，认为：公司经营审计的 2020 年财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，符合会计准则的相关规定，财务数据准确，不存在重大遗漏。

## 二、及时召开审计委员会会议，认真履行相关职责

2021 年度审计委员会共召开了五次会议：

(一) 2021年1月29日,召开审计委员会与年审会计师2020年年度报告审计沟通会,会议审阅了公司编制的财务会计报表,听取了年审会计师关于公司2020年年度审计计划,包含审计时间进度及现场审计初步时间安排、重大会计事项及重点审计领域、拟提交的审计成果等,对以上事项均表示同意。

(二) 2021年4月27日,召开审计委员会2021年第一次会议,会议审议并通过了以下事项:

- 1、公司2020年度财务会计报告;
- 2、公司2020年度利润分配预案;
- 3、关于公司2020年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案;
- 4、关于2020年日常关联交易情况及预计2021年日常关联交易情况的议案;
- 5、公司关于2021年度为全资及控股子公司提供担保的议案;
- 6、公司2020年度内部控制自我评价报告;
- 7、审计委员会2020年度履职情况报告;
- 8、公司2021年第一季度报告(全文及正文)。

(三) 2021年8月25日,召开审计委员会2021年第二次会议,会议审议并通过了《公司2021年半年度报告》(全文及摘要)。

(四) 2021年10月28日,召开审计委员会2021年第三次会议,会议审议并通过了《公司2021年第三季度报告》。

(五) 2021年11月12日,召开审计委员会2021年第四次会议,会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

### 三、对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2020年报审计工作的评价

审计委员会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2020年年报的审计过程中,认真尽责,保持了应有的独立性,以公允、客观的态度进行独立审计,较好地完成了年度审计工作。


### 四、综述

报告期内,审计委员会的全体成员根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》以及《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定,对公司管理层提交的定期报告编制、日常关联交易、对外担保及变更年审会计师事务所等事项进行了认真审慎的讨论和审议,诚信勤勉

竭力敦促公司经营决策的科学、合规，推动公司整体规范治理水平稳步提升。

2022 年，公司审计委员会将继续重点关注公司与财务、内控及审计各相关事项的规范运作情况，切实维护公司及广大投资者利益。

审计委员会委员：

2022 年 4 月 28 日