

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

海外監管公告

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條的規定刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司董事會審計委員會 2023 年度履職報告》，僅供參考。

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
侯永泰

中國上海，2024 年 3 月 8 日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* 僅供識別

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）以及《上海昊海生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，报告期内，上海昊海生物科技股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，在审核公司财务报告、审查公司内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作、监管公司环境、社会及管治（“ESG”）事宜等方面积极履行职责。现就 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司 2021 年度股东周年大会选举产生第五届董事会，经第五届董事会第一次会议选举，产生了由郭永清先生、赵磊先生、苏治先生、姜志宏先生以及游捷女士组成的第五届董事会审计委员会。其中，郭永清先生为会计专业人士，担任审计委员会主席。

报告期内，为满足修订后的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定关于独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事的要求，同时考虑工作精力及实际情况，郭永清先生申请辞去公司第五届董事会独立非执行董事及包括审计委员会成员在内的各相关董事会专门委员会成员职务。公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举沈红波先生为公司独立非执行董事，并于同日召开第五届董事会第十八次会议增补沈红波先生为公司第五届董事审计委员会成员并担任主席。增补完成后，公司第五届董事会审计委员会由沈红波先生、赵磊先生、苏治先生、姜志宏先生以及游捷女士五名成员组成。其中，沈红波先生为会计专业人士，担任审计委员会主席。

二、审计委员会年度会议召开情况

2023 年度，审计委员会共计召开了 6 次会议，主要就公司财务报告、内部审计工作、境内及境外审计机构费用及续聘等事宜进行了审核，并听取、指导了公司审计部工作、公司 ESG 管理及报告编制工作。具体如下：

日期	届次	内容
2023.3.24	2023 年第一次审计委员会会议	1.听取审计机构就公司 2022 年度财务报告审计事项致审计委员会之报告 2.审议通过如下议案： （1）《关于公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案》 （2）《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 （3）《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》 （4）《关于审计部 2022 年度审计工作总结及 2023 年度审计工作计划的议案》 （5）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 （6）《关于 2022 年度境内及境外审计机构费用的议案》 （7）《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 （8）《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 （9）《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
2023.4.14	2023 年第二次审计委员会会议	审议通过如下议案： 《关于公司 2022 年度环境、社会与管治报告的议案》
2023.4.28	2023 年第三次审计委员会会议	审议通过如下议案： 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
2023.8.17	2023 年第四次审计委员会会议	审议通过如下议案： 1.《关于公司截至 2023 年 6 月 30 日止半年度财务报表的议案》 2.《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
2023.10.25	2023 年第五次审计委员会会议	审议通过如下议案： 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
2023.12.26	2023 年第六次审计委员会会议	1.与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就 2023 年度审计工作沟通 2.审计部汇报 2023 年度内控审计、风险管理工作

三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况

1.监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与公司聘请的外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所（以下合称“外部审计机构”）就公司年度审计工作的工作计划、关键审计事项、重点审计领域等进行了充分的沟通与讨论，

提出意见和建议，并督促其按照工作计划开展工作。审计委员会对外部审计机构的履职情况进行了评估，认为外部审计机构在资质等方面合规有效，在对公司进行审计期间，已按照有关规定、规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务。鉴于上述原因，审计委员会向董事会提议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所分别为公司境内、境外的外部审计机构。

2. 监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会听取并审阅了公司审计部年度内部审计工作总结、审计计划及审计工作开展情况。2023 年度，公司审计部进一步完善了公司及下属子公司内部审计体系，按计划对公司及下属子公司开展内控自评工作，按审计规范流程和计划，开展了 4 项专项内部审计，审计委员会对该等工作进行了有效的指导、督促。

3. 审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会就公司 2022 年度财务报告审计结果，与外部审计机构进行充分沟通，并对公司 2022 年度经审计财务报告、2023 年未经审计的第一季度、半年度及第三季度财务报告进行审阅，审计委员会认为公司财务报告是真实、准确和完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

4. 监督公司风险管理及内部控制体系的完善，评估风险管理及内部控制运行有效性

报告期内，公司根据股票上市地上市规则等要求，不断完善风险管理及内部控制相关制度，并执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内控制度，三会一层运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司的内部控制和 risk 管理系统是有效的。

5. 监督及评估公司的内部控制

报告期内，审计委员会了解了公司现行内部控制制度的设计及执行情况，审阅了公司 2022 年度内部控制评价报告，并听取了公司审计部的相关汇报，认为该报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度的执行情况。于内部控制

评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

6. 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，审计委员会就重大审计工作事宜与公司管理层、内部审计部门等及外部审计机构积极协调，充分讨论沟通并听取各方意见，提高审计工作效率，保障公司审计工作顺利进行，共同发挥审计监督职能。

7. 监管公司 ESG 事宜

报告期内，审计委员会听取了并指导了公司 ESG 工作小组就公司年度 ESG 报告的编制工作、ESG 风险与目标的评估和识别工作，确保 ESG 管理与公司实际运营相结合，成为公司提高管理效率、全面高质量发展的有效工具。

四、总体评价

报告期内，审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其附录 C1《企业管治守则》、附录 C2《环境、社会及管治报告指引》等的相关规定，在监督外部审计机构、指导内部审计工作、监管公司 ESG 事宜等方面勤勉尽责，切实履行审计委员会的职责。依托各自的专业背景和经验，对公司财务报告审计、内部控制制度完善、内部控制评价、ESG 报告编制等进行了有效监督、指导，确保公司合法合规有效运行，提高公司治理水平。

2024 年，审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，充分发挥审计委员会的职责，维护公司及全体股东的合法权益，推动公司稳健经营、规范运作，不断提升治理水平。

特此报告！

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 3 月 8 日