



新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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《公司章程》以及《公司审计委员会工作细则》等规定，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会现任委员由独立董事谷莉、独立董事陆群威、独立董事陆星宇、董事郑彩虹和董事赵佳佳组成。2025 年 7 月 17 日，公司董事孙建斌因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员等职务。2025 年 9 月 8 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》，同意增补新任董事赵佳佳为第九届董事会审计委员会委员。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2025 年度，公司董事会审计委员会共计召开了 8 次会议，全体委员均通过现场参会或通讯方式出席会议，并主要就公司定期报告、关联交易等事项进行审核；对续聘会计师事务所等事项进行了指导、审核。

时间	届次	通过议案或讨论事项
2025 年 1 月 17 日	第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	听取希格玛会计师事务所项目负责人关于年度审计情况的汇报
2025 年 2 月 27 日	第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	听取希格玛会计师事务所项目负责人关于 2024 年度审计结果的汇报（首次）
2025 年 3 月 7 日	第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	听取希格玛会计师事务所项目负责人关于 2024 年度审计结果的汇报（二次）



时间	届次	通过议案或讨论事项
2025年3月10日	第九届董事会审计委员会2025年第四次会议	《公司2024年年度报告全文及摘要》《公司关于计提2024年度资产减值准备和转销资产的议案》《公司2024年度财务决算报告》《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构的议案》《公司关于全资子公司华威医药及其子公司与康缘华威及其子公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》《公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》《公司2024年度内部控制评价报告》；听取《公司2024年度内部控制工作报告》
2025年4月25日	第九届董事会审计委员会2025年第五次会议	《公司2025年第一季度报告》
2025年8月20日	第九届董事会审计委员会2025年第六次会议	《公司2025年半年度报告全文及摘要》
2025年10月27日	第九届董事会审计委员会2025年第七次会议	《公司2025年第三季度报告》《公司关于使用公积金弥补亏损的议案》
2025年12月5日	第九届董事会审计委员会2025年第八次会议	听取希格玛会计师事务所关于公司2025年度年报审计总体审计策略（计划）的汇报

三、审计委员会2025年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司财务报表工作期间，遵循独立、客观、公正的准则，按计划勤勉尽责地完成了公司年度审计工作。

（二）与审计机构沟通、审阅财务报告

2025年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在重大会计差错调整，以及导致非标准意见审计报告的事项。

（三）对内部控制、公司治理的审核

2025年度，审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，公司已建立较为规范、有效的内部控制体系。

（四）审计委员会对公司重大关联交易的审查情况

2025年度，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及公司《关联交易实施细则》的规定，在审阅相关资料及与相关人



员进行沟通的基础上，对公司 2025 年度日常关联交易实际情况进行了审查，要求关联交易相关主体履行申报审批程序。

（五）对公司内控制度建设的监督及评价工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进行了检查和监督，有效防范经营风险，确保公司的规范运作和健康发展。

（六）对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2024 年度内部审计工作总结及公司 2025 年度内部审计工作计划，督促公司 2025 年内部审计工作计划执行。

（七）对公司财务检查及对董高履职的监督情况

报告期内，公司取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。董事会审计委员会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，较好地维护了公司及股东的合法权益。

四、总体评价

报告期内，审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《公司审计委员会工作细则》的有关规定，本着谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，充分发挥审查、监督作用，确保足够的时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对公司内部控制实施起到了积极作用。

2026 年，审计委员会将更加恪尽职守，督促公司不断健全和完善内控制度，充分发挥监督职能，维护公司和全体股东的合法权益。

审计委员会委员：谷莉、陆群威、陆星宇、郑彩红、赵佳佳

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

审计委员会

2026 年 3 月 28 日