

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 2025 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，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“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 2025 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

截至 2025 年末，公司董事会审计与风险管理委员会由 3 名独立董事及 2 名外部董事组成，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（主任委员）：历任内蒙古财经学院审计教研室主任、会计系副主任；首都经济贸易大学会计学院副院长、院长。现任首都经济贸易大学会计学院教授，博士生导师；兼任北京审计学会副会长，中国审计学会理事，中国会计学会常务理事，中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国注册会计师协会职业道德准则委员会委员；北京天坛生物制品股份有限公司独立董事、北方导航控制技术股份有限公司独立董事、北京数码视讯科技股份有限公司独立董事。

孙京林：历任北京诺华制药有限公司理化实验室分析师、理化试验室主管、质量控制经理；天津百特医疗用品有限公司质量经理；国家食品药品监督管理局药品认证管理中心检查二处处长；国家食品药品监督管理局食品药品审核查验中心副主任、药品化妆品监管司副司长；国家药品监督管理局政策法规司疫苗国家监管体系评估办公室召集人；中

国生物技术股份有限公司副总裁；国药控股股份有限公司党委副书记、执行董事。现任中国生物技术股份有限公司董事、总裁；北京天坛生物制品股份有限公司董事。

方燕：历任北京市公安局党校教师；北京元亨律师事务所合伙人；陕西省国际信托投资股份有限公司法律处副处长。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、西安分所主任；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；北京天坛生物制品股份有限公司独立董事。

张木：历任原国家科学技术部中国生物技术发展中心副主任；国家科学技术奖励工作办公室副主任；原科学技术部火炬高技术产业开发中心副主任、二级研究员；北京化工大学文法学院公共管理系教授。现任北京天坛生物制品股份有限公司独立董事。

汪祺：历任毕马威华振会计师事务所审计四部助理经理；中国五矿集团公司有色业务中心审计经理；当代置业（中国）有限公司审计总监；北控城市资源集团有限公司监察审计部副总经理（主持工作）；世纪金源投资集团有限公司董事局审计中心总监；中交生态环保投资有限公司监审中心副总经理（主持工作）。现任中国生物技术股份有限公司合规管理部（审计与法务部）主任；北京天坛生物制品股份有限公司董事。

二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况

2025年，董事会审计与风险管理委员会根据《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等有关规定，积极履行专业委员会职责，全年召开6次会议，审议议案22项，重点审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、根据董事会授权审议风

险管理等重大事项（具体会议召开情况详见附件），历次会议所审议议案均获通过。

三、董事会审计与风险管理委员会履职情况

（一）审核公司财务信息及其披露情况

2025年，公司董事会审计与风险管理委员会认真审阅公司各期财务报告，认为公司财务报告的编制符合《企业会计准则》有关规定，真实、准确、完整反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重要会计判断、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（二）监督及评估外部审计机构工作情况

2025年，公司董事会审计与风险管理委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等有关规定，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险管理委员会对会计师事务所的监督职责。经对天健会计师事务所审计工作的全面评估，公司董事会审计与风险管理委员会认为，天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

（三）指导内部审计工作情况

2025年，公司董事会审计与风险管理委员会持续加强对内部审计工作的统筹指导与过程监督，审议通过公司内部审计工作报告和工作计划，督促审计部门按照计划开展工作，并对审计发现问题和审计结果运用提

出指导性意见，进一步提高内部审计工作成效。经审阅公司内部审计工作报告，未发现存在重大问题，内部审计业务运行情况良好。

（四）监督及评估内部控制有效性

2025年，公司董事会审计与风险管理委员会持续推动公司内部控制体系建设与优化，审议通过公司内部控制评价报告、内控工作报告、内部控制评价办法、内部控制管理制度等事项，加强对内控体系运行情况的监督与评估。公司董事会审计与风险管理委员会认为，公司内部控制整体运作有序，不存在重大、重要缺陷，控制活动整体有效。

（五）审议风险管理重大事项情况

2025年，公司董事会审计与风险管理委员会认真履行风险管理职责，审议通过公司重大经营风险预测评估报告。公司董事会审计与风险管理委员会认为，公司重大经营风险预测评估情况契合外部宏观环境及公司实际情况，相关风险防控措施合理有效。

四、总体评价

2025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，切实履行审计与风险管理委员会职责与义务，有效发挥在加强审计和风险管理、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

2026年3月26日

附件：

2025 年度董事会审计与风险管理委员会召开会议情况

召开时间	会议内容
2025. 3. 14	1、听取年审注册会计师 2024 年度初步审计结果 2、审议《2025 年度重大经营风险预测评估报告》 3、审议《2024 年度内部审计工作报告》 4、审议《2024 年度内部控制评价报告》 5、审议《2024 年度重点事项自查报告》
2025. 3. 27	1、审议《董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告》 2、审议《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》 3、审议《2024 年度财务报告》 4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2025. 4. 25	1、审议《2025 年第一季度财务报告》 2、审议《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会实施细则〉的议案》 3、审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 4、审议《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》 5、审议《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》 6、审议《2024 年度内控体系工作报告》 7、审议《2025 年第一季度内部审计工作报告》
2025. 8. 20	1、审议《2025 年半年度财务报告》 2、审议《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、审议《2025 年上半年内部审计工作报告》 4、审议《2025 年上半年重点事项自查报告》
2025. 10. 23	1、审议《2025 年第三季度财务报告》 2、审议《2025 年第三季度内部审计工作报告》
2025. 11. 28	审议《关于修订〈全面风险管理办法〉的议案》