和元生物技术（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
1

和元生物技术（上海）股份有限公司
董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《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》
《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《和
元生物技术（上海）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审
计委员会实施细则》”）的规定，2023 年度，和元生物技术（上海）股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展各项工作，认真履
行相关职责，现就
规范ⴹ錗ᎀ╹鐑츑Ⲃ鸁☖글的规ᅻ会Ⲃ鸁☖뷋቉鍗饁䩁䵠
号
€%y”G†ž¤Ö

和元生物技术（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
2

序
号
会议 召开时间 议案
表
决
结
果
1
第三届董事会
审计委员会第
二次会议
2023 年 4
月 18 日
1.审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》；
2.审议《关于<董事会审计委员会 2022 年度履职情
况报告>的议案》；
3.审议《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议
案》；
4.审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
5.审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》；
6.审议《关于<2022 年年度利润分配及资本公积转
增股本方案>的议案》；
7.审议《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》；
8.审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
9.审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议
案》。
通
过
2
第三届董事会
审计委员会第
三次会议
2023 年 4
月 25 日
1.审议《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。
通
过
3
第三届董事会
审计委员会第
四次会议
2023 年 6
月 27 日
1.审议《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权
价格及期权数量的议案》。
通
过
4
第三届董事会
审计委员会第
五次会议
2023 年 8
月 22 日
1.审议《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》；
2.审议《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》；
3.审议《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的
议案》。
通
过
5
第三届董事会
审计委员会第
六次会议
2023 年
10 月 24
日
1.审议《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。
通
过
三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况
(一) 审阅公司财务报告并发表意见
2023 年度，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进
行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及
经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，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、导致非标准无保
留意见审计报告的事项等。
(二) 监督公司募集资金存放与使用情况