

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FOSUN PHARMA 复星医药

上海復星醫藥(集團)股份有限公司
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02196)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《董事會審計委員會2023年度履職報告》，僅供參閱。

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
吳以芳

中國，上海
2024年3月26日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生、王可心先生、關曉暉女士及文德鏞先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生及潘東輝先生；以及本公司之獨立非執行董事為李玲女士、湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生。

* 僅供識別

上海复星医药（集团）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（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及配套指引、《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会审计委员会职权范围及实施细则》（以下简称“《审计委员会职权范围及实施细则》”）的规定，报告期内，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）财务信息及其披露、审查内控制度、监督内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了相关意见或建议。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

本公司第九届董事会审计委员会任期自 2022 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日止。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司第九届董事会审计委员会由独立非执行董事汤谷良先生、李玲女士及王全弟先生组成，其中汤谷良先生为审计委员会主任委员（召集人）。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，本公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及配套指引、《公司章程》、《审计委员会职权范围及实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2023 年，本公司董事会审计委员会共计召开了 14 次会议，全体委员均亲自出席了会议，并就本集团财务报告、日常关联/连交易等事项进行了审核，并为本集团强化内控机制提出建议。

三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况

1、定期报告审计工作中的履职情况

我们根据本公司《审计委员会职权范围及实施细则》和监管要求，切实履行了对本集团的年度报告、半年度报告及季度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。

我们听取了会计师事务所对于年度报告的审计计划，并就审计的总体计划提出了具体意见和要求，并确定相关的时间安排。我们在会计师事务所进场后与年审会计师加强沟通，在会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅本集团年度财务会计报表。

报告期内，我们认真审阅了本集团的财务报告，并认为相关财务报告是真实的、完整的和准确的，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。

2、监督及评估外部审计机构工作

在执行年度财务报表审计及内控审计工作期间，我们与本公司聘请的境内外财务报告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“安永”）就审计范围、计划、方法等事项与安永进行了充分的沟通，认真督促注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。我们认为安永对本集团进行审计期间，已按照有关规定以及注册会计师执业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规定的责任和义务。因此，我们建议本公司续聘安永为 2024 年度外部审计机构。

3、评估本集团内部控制的有效性及其内控制度建设的监督指导情况

本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司关于上市公司内部控制的有关规定和要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，本公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了本公司及其股东的合法权益。报告期内，我们认真审阅了本集团的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促本公司内部审计机构执行该计划。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

因此，我们认为本集团的内部控制实际运作情况符合中国证监会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司发布的有关上市公司治理规范的要求。

4、对本公司关联/连交易事项的审核

报告期内，我们对关联/连交易进行审核，未发现关联/连交易存在损害本公司及其股东利益的情形。

四、总体评价

报告期内，我们依据《上海证券交易所股票上市规则》及配套指引以及《审计委员会职权范围及实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责。2024年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好地完成本公司董事会的授权职责。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会审计委员会

二零二四年三月二十六日