

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



BeiGene, Ltd.
百濟神州有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：06160)

海外監管公告

本公告乃百濟神州有限公司 (BeiGene, Ltd.,「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條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《百濟神州有限公司董事會決議公告》及《百濟神州有限公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告》，僅供參閱。

承董事會命
百濟神州有限公司
主席
歐雷強先生

香港，2022年4月29日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事歐雷強先生、非執行董事王曉東博士及Anthony C. Hooper先生，以及獨立非執行董事陳永正先生、Margaret Han Dugan博士、Donald W. Glazer先生、Michael Goller先生、Ranjeev Krishana先生、Thomas Malley先生、Alessandro Riva博士、Corazon (Corsee) D. Sanders博士及易清清先生。

A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2022-022

港股代码：06160 港股简称：百济神州

美股代码：BGNE

百济神州有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

百济神州有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 27 日作出一致书面决议，审议通过全部议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《科创板 2021 年度经审计财务报表》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度审计报告》。

（二）审议通过《科创板 2021 年年度报告》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

（三）审议通过《科创板募集资金相关事项》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会决议通过《百济神州有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意公司使用科创板发行的募集资金人民币 271,225.29 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并同意公司使用部分超募资金人民币 48,900.00 万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）、《百济神州有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2022-024）、《百济神州有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-025）。

（四）审议通过《利润分配》

因公司截至 2021 年 12 月 31 日无可供分配的利润，公司将不就截至 2021 年 12 月 31 日的财政年度进行任何形式的利润分配。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

百济神州有限公司

董事会审计委员会 2021 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》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）、《百济神州有限公司第六版经修订及重列组织章程大纲及细则》（以下简称“《公司章程》”）及百济神州有限公司（以下简称“公司”）内部管理制度等有关规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在 2021 年度本着审慎勤勉的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2021 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为 Thomas Malley 先生、Anthony C. Hooper 先生和 Corazon (Corsee) D. Sanders 博士。Thomas Malley 先生及 Corazon (Corsee) D. Sanders 博士为独立非执行董事，而 Anthony C. Hooper 先生为非执行董事。Thomas Malley 先生为审计委员会主席。

二、审计委员会年度会议召开情况

审计委员会本着审慎勤勉的原则，认真履行审计监督职责。2021 年度，审计委员会共计召开十二次会议并作出六次书面决议，Corazon (Corsee) D. Sanders 博士应出席审计委员会会议十二次，实际出席十一次，未出席 2021 年 2 月 25 日召开的审计委员会会议，其余委员均出席了历次会议，全体委员均签署了历次书面决议，2021 年度审计委员会会议及书面决议审议的主要内容如下：

1、公司及子公司根据美国公认会计原则及美国证券交易委员会适用规则编制的截至 2020 年 12 月 31 日年度经审计财务业绩、截至 2021 年 3 月 31 日三个月的财务业绩、截至 2021 年 6 月 30 日三个月及六个月的财务业绩，以及截至 2021 年 9 月 30 日三个月及九个月的财务业绩。

2、公司及子公司截至 2020 年 12 月 31 日全年业绩及根据香港联合交易所有限公司证券上市规则刊发全年业绩，以及公司及子公司截至 2021 年 6 月 30 日六个月中期业绩及根据香港联合交易所有限公司证券上市规则刊发中期业绩。

3、与公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市相关的事项。

4、2021 年度审计费用。

5、2021 年度内部审计报告及 2022 年度内部审计计划。

6、贷款及关连交易事项。

7、法律合规事项的更新。

三、审计委员会2021年度主要工作内容

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、Ernst & Young 的独立性和专业性进行了监督和评估。审计委员会认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、Ernst & Young 分别作为公司 2021 年度根据中国企业会计准则编制的财务报表（以下简称“**A 股财务报表**”）和根据美国会计准则编制的财务报表（以下简称“**美股财务报表**”）的外部审计机构、公司提交至香港联合交易所有限公司的财务报表（以下简称“**港股财务报表**”）的外部审计机构，在审计过程中，能够按照会计准则及执业规范开展审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业原则，勤勉尽责地履行了其作为审计机构的责任。相关审计意见客观公正，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。因此，审计委员会同意向董事会提议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、Ernst & Young 分别为公司 2022 年度 A 股财务报表、港股财务报表的外部审计机构。

公司自 2014 年起聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构对公司美股财务报表进行审计。公司于 2014 年聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构时，公司大部分经营活动均在中国进行，而公司目前已发展成为一家全球性、商业阶段的生物科技公司，通过全球 30 多个办公室（主要为在中国、美国、欧洲和澳大利亚开设的办公室）开展业务，基于上述原因并综合考虑其他因素，审计委员会同意自 2022 年 3 月 23 日起聘任 Ernst & Young LLP 为公司 2022 年度美股财务报表的审计机构。

2、监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划并评估了内部审计工

作的结果，督促和指导公司内部审计工作计划的实施和开展，促进内部审计部门的有效运作。报告期内，审计委员会未发现公司的内部审计工作存在重大问题。

3、审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司的财务报告，认为该等财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体财务状况及经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更或可能导致外部审计机构出具非标准无保留意见的审计报告的事项。

审计委员会重点审阅了公司为首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市之目的而按照中国企业会计准则编制的2017年度、2018年度、2019年度、2020年度以及2021年1-6月的财务报告，并审阅了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具的相关审计报告。

4、监督及评估公司的内部控制

报告期内，审计委员会遵循公司注册地及公司股票上市地的相关规则，积极参与完善公司的治理结构，不断推动内部控制制度的完善。同时，审计委员会与外部审计机构保持积极沟通，高度重视外部审计机构提出的建议，切实提升公司内部控制措施的有效性和科学性。审计委员会认为报告期内，公司在内部控制方面不存在重大缺陷。

5、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，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，通过多种渠道协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构保持持续、良好、有效的沟通，积极协调解决审计工作中出现的问题，督促公司内部审计部门和相关部门配合外部审计机构的工作，提高审计工作的效率。

四、总体评价

报告期内，审计委员会能够按照公司注册地法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《自律监管指引第1号》等股票上市地规则以及《公司章程》的相关规定，积极参与公司治理，认真履行审计委员会职责，对公司重大事项进行了审慎勤勉的讨论和审议，为公司经营决策和内部控制提供了专业支持，推动了公司治理水平的提升。

特此报告。

百济神州有限公司
董事会审计委员会
2022年4月27日