

祖名豆制品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所履行监督职责情况进行汇报，具体情况如下：

一、审计委员会履行监督职责情况

（一）审计委员会与天健会计师事务所相关人员进行了充分的沟通和交流，并且对其在相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了调研和认真核查，认为天健会计师事务所具备丰富的审计经验，能为公司继续提供客观、公正的审计服务。董事会审计委员会于 2023 年 4 月 17 日召开第四届第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，一致同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）2023 年 12 月 8 日，审计委员会组织召开审计沟通会，与负责公司审计工作的项目合伙人、签字会计师、项目经理沟通年报审计工作安排，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

（三）2024 年 4 月 8 日，审计委员会组织召开第二次审计沟通会暨独立董事工作会议，与负责公司审计工作的项目合伙人、签字会计师、项目经理沟通了审计总体情况、审计意见类型、独立性、事务所的质量管理体系、内部控制缺陷、关键审计事项等重要问题。

（四）2024 年 4 月 9 日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过公司 2023 年年度报告中的财务信息、财务决算报告、续聘 2024 年度审计机构、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

二、总体评价

公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，对天健会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与天健会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促天健会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

祖名豆制品股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月20日