

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2024-026

## 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，对2023年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下：

### 一、基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司于2023年9月11日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，审计委员会由独立董事刘朝阳、王笑丹及董事长朱先明共3人组成，会议召集人由具有会计专业资格的独立董事刘朝阳担任。

### 二、会议召开情况

2023年设立以来，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，共召开了2次审计委员会会议，具体如下：

1、2023年10月25日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》和《关于公司2023年第三季度要益分派预案的议案》，审计委员会召开了第一次专门会议，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》和《关于公司2023年第三季度要益分派预案的议案》

2、2023年12月11日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议《关于拟变更会计师事务所的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于设立内审部并任命内审部负责人的议案》三个议案，审计委员会召开了第二次专门会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》和《关于设立内

审部并任命内审部负责人的议案》

### 三、2023 年度履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

##### 1.外部审计机构工作情况

报告期内，审计委员会审阅了深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳大华国际”）《2023年度审计工作计划》，并召开了2023 年报审计沟通会，项目负责人就年报审计范围、时间安排、审计计划、风险判断、审计重点等与公司及审计委员会进行了沟通和讨论。在审计委员会监督和沟通下，注册会计师按时出具了标准无保留意见结论的审计报告。

##### 2.监督和评估外部审计机构

经监督及评估会计师事务所从事本年度公司审计工作，审计委员会认为深圳大华国际在审计工作中体现了较强的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司各部门按照工作计划认真执行，公司内部审计部门及时向审计委员会报送审计资料，经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### （三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司各期财务报告已经按照企业会计准则及其他相关规定编制，公司的财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。

#### （四）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，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。

### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任与义务。

2024 年，审计委员会将继续依据监管要求和公司制度所赋予的责任和义务，持续关注公司审计工作、财务报告、关联交易、募集资金等重点事项，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥董事会审计委员会的专业作用，为董事会科学、高效决策提供专业化的支持，切实提高公司治理水平，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日