

# 金徽酒股份有限公司

## 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的相关规定，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司对外报告、监督公司外部审计、指导公司内部审计工作等方面发挥了重要作用，现将 2024 年度履职情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事王清刚先生、甘培忠先生和董事邹超先生组成，其中主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的王清刚先生担任。2024 年 4 月董事会完成换届，公司第五届董事会审计委员会由独立董事史永先生、郭秀华女士和董事邹超先生组成，其中主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的史永先生担任。

公司董事会审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会工作独立于公司的日常经营管理，代表董事会指导内部审计工作、监督和评估外部审计机构工作、审查公司定期报告及审计报告、审查公司内部控制有效性，审查募集资金存放及使用、重大关联交易、对外担保、重大资产并购或处置等，并提供专业意见建议。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，发表专业意见、勤勉履职。会议召开情况如下：

（一）2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过：

1.关于审议《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案

2.关于审议《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023

年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》的议案

3.关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

4.关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度审计报告》的议案

5.关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》的议案

6.关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案

7.关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

8.关于审议《上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案

9.关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案

10.关于审议确认金徽酒股份有限公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案

11.关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案

12.关于审议金徽酒股份有限公司续租办公用房暨关联交易的议案

13.关于审议金徽酒股份有限公司采购智能化酿酒设备暨关联交易的议案

14.关于审议金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案

15.关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

16.关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

17.关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年对外捐赠支出专项审计的报告》的议案

18.关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度内审工作报告》的议案

19.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年内部审计监察工作规划》的议案

(二) 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会审计委员会第一次会议, 审议通过:

1.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案

2.关于审议聘任金徽酒股份有限公司财务总监的议案

3.关于审议聘任金徽酒股份有限公司审计监察部负责人的议案

4.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年第一季度内部审计工作报告》的议案

（三）2024 年 8 月 16 日召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过：

1.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》的议案

2.关于审议金徽酒股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案

3.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况专项审计报告》的议案

4.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年上半年度日常关联交易专项审计报告》的议案

5.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年上半年度内部审计工作报告》的议案

（四）2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过：

1.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年第三季度报告及其摘要》的议案

2.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年第三季度内部审计工作报告》的议案

### 三、董事会审计委员会主要工作情况

#### 1. 监督及评估外部审计机构工作

审计委员会就 2023 年度、2024 年度财务报告、内控报告的审计范围、审计计划、审计方法、关键审计事项等与会计师进行了充分讨论与沟通；跟进 2023 年度财务报告、内部控制审计的重要环节，未发现公司 2023 年度财务报告、内部控制报告存在其他重大事项。

2024 年，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“上会”）担任财务审计机构及内控审计机构。审计委员会对上会的执业情况、独立性、专

业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为上会具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足审计工作需求。

## 2. 监督及评估内部审计监察工作

审计委员会认真审阅公司内部审计监察工作计划和工作报告，对提升内部审计监察工作提出建设性意见，监督内部审计监察工作计划的有效实施，对内部审计监察工作中出现的问题进行分析评估，提供专业指导意见，提高了内部审计监察工作成效。

## 3. 监督及评估内部控制有效性

审计委员会充分发挥专业作用，积极推动公司内部控制建设。公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，修订了《公司章程》和基本管理制度，确保公司有效运作和科学决策，提升经营管理水平和风险防范能力，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，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，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

## 4. 审阅定期报告

审计委员会对公司编制的年度、半年度、季度财务报告进行了审阅，在充分知悉公司财务报告工作的基础上，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行沟通，认为公司的财务报告真实、准确、完整，不存在重大漏报、错报或误导性陈述，且公司不存在重大会计差错更正、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

## 5. 审核关联交易事项

审计委员会对公司关联交易的必要性与合理性进行了审查，重点关注关联交易定价、审批、披露等环节合规情况。公司在报告期内开展的关联交易事项程序合法，按照公开、公平、公正的商业原则确定交易价格，对公司当期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特

别是中小股东利益的情形。

#### 四、总体评价

报告期内，审计委员会全体委员勤勉尽责、恪尽职守，严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，对提交审议的各项议案进行了审议与表决，较好地履行了职责。审计委员会在审核公司定期报告、监督及评估内外部审计工作、督导公司优化内部控制体系、审核关联交易事项等方面发挥了重要作用，加强了公司财务报告的真实性和可靠性。审计委员会提供的专业意见，为董事会科学决策、公司规范运作提供了保障。

2025年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，认真、勤勉地履行职责，不断提升履职独立性、科学性和有效性，进一步加强与经营层、财务部及外部审计机构的沟通，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，指导提升内部审计监察工作质量，强化风险管理意识，维护公司及全体股东的共同利益，促进公司稳健经营、规范发展。

金徽酒股份有限公司董事会审计委员会

2025年3月21日