

## 上海紫燕食品股份有限公司

## 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

## 一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事刘长奎先生、独立董事陈凯先生和董事桂久强先生组成，由刘长奎先生担任主任委员。董事会审计委员会中独立董事占多数，并由具有专业会计资格的独立董事担任主任委员，董事会审计委员会的人员构成、专业背景等符合相关法律、法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的规定。

## 二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，主要就公司审计报告、定期报告、内部控制评价报告等事项进行了审议，并形成决议。会议具体情况如下：

| 日期           | 届次            | 审议事项                                                                                                                                                                                | 决议情况 |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2024. 04. 12 | 第二届审计委员会第三次会议 | 1、审议《2023 年度审计监察部工作总结及 2024 年度工作计划》；<br>2、与会计师、公司治理层对 2023 年年报初步审计结果进行沟通；                                                                                                           | 全票通过 |
| 2024. 04. 19 | 第二届审计委员会第四次会议 | 1、审议《2023 年年度报告及摘要》<br>2、审议《2023 年度审计报告》<br>3、审议《2023 年度内部控制评价报告》<br>4、审议《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》<br>5、审议《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》<br>6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》<br>7、审议通过《2024 年第一季度报告》 | 全票通过 |

|              |               |                    |      |
|--------------|---------------|--------------------|------|
| 2024. 08. 16 | 第二届审计委员会第五次会议 | 审议《2024 年半年度报告及摘要》 | 全票通过 |
| 2024. 10. 24 | 第二届审计委员会第六次会议 | 审议《2024 年第三季度报告》   | 全票通过 |

### 三、董事会审计委员会工作履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了职责，充分发挥审计委员会审查、监督的作用，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实履行了审计委员会对外部审计机构的监督职责。

#### （二）评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会充分发挥作用，积极推进公司内部控制制度建设，公司按照证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，建立较为完善的公司治理结构和治理制度。认真审阅了公司的内部控制审计报告，公司的内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。

#### （三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期的财务报告，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为、重大错报及重大会计政策及评估变更的情况，公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （四）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司审计监察部 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划，督促并指导公司内部审计人员规范开展相关工作，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，促进了内部审计工作的有效运作，确保公司经营活动的有序开展。

#### （五）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，董事会审计委员会听取各方意见，积极协调公司管理层、相关部门同外部审计机构的沟通配合，促进各方之间有效沟通，提高相关审计工作的效率和质量。

#### （六）选聘会计师事务所

报告期内，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的

规定通过邀请招标的方式选聘会计师事务所，我们对参与选聘的会计师事务所的执业资质、诚信状况、独立性和专业胜任能力等进行了审查，认真查阅了应标文件并做出评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，能够满足公司审计工作需要。

#### 四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会严格按照有关法律、法规以及公司制定的《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，勤勉尽责，认真审议相关议案，充分发挥审计委员会指导、协调、监督作用，切实履行好审计委员会的职责，推动公司运作。

2025 年，我们将继续发挥自身专业优势，恪尽职守、尽职尽责，充分发挥审计委员会审查和监督作用，促进公司治理和内部控制的完善，财务信息披露的真实、准确、完整，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（以下无正文，后附签字页）

（本页无正文，为《上海紫燕食品股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》之签字页）

委员签字：



桂久强

上海紫燕食品股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 16 日

（本页无正文，为《上海紫燕食品股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》之签字页）

委员签字：



刘长奎

上海紫燕食品股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 16 日

（本页无正文，为《上海紫燕食品股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》之签字页）

委员签字：



陈凯

上海紫燕食品股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 16 日