

威龙葡萄酒股份有限公司
董事会审计委员会
2024 年度履职情况报告

2024 年度，公司董事会审计委员会全体委员严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》等有关规定的要求，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2024 年度履职情况向董事会汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年，审计委员会共召开 4 次会议，委员会成员积极对相关议案发表专业意见。具体如下：

召开日期	届次	审议事项
2024 年 1 月 30 日	第六届董事会 审计委员 2024 年第一次会议	1、审议通过《关于公司 2023 年年度部分资产报废处理、计提减值的议案》
2024 年 4 月 19 日	第六届董事会 审计委员 2024 年第二次会议	1. 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 2. 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

		3. 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》 4. 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 5. 审议通过《公司 2023 年度拟不进行利润分配预案》 6. 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 7. 审议通过《关于审议公司董事、监事及高级管理人员 2024 年报酬的议案》 8. 审议通过《关于董事会审计委员会对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》 9. 审议通过《关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》 10. 审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 11. 审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》 12. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2023 年 8 月 19 日	第六届董事会 审计委员 2024 年第三次会议	1、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
2024 年 10 月 29 日	第六届董事会 审计委员 2024 年第四次会议	1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）2024 年度的审计工作进行监督和评价，我们认为中喜遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的执业准则，具备从事证券相关业务的资质，审计期间勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。

在公司进行 2024 年度审计期间，审计委员会积极履行职责。在会计师进场前，与中喜会计师事务所及公司管理层召开了年度审计工作沟通会就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一致意见。在审计过程中，审计委员会同外审会计师就审计方法、审计中的问题进行了充分讨论和沟通，未发现在审计中存在重大事项的情况。在年审注册会计师完成财务审计报告后，召开了会议，就会计师提交的报告进行了审议，同意将审计报告提交董事会审核。鉴于此，我们经投票表决后，向公司董事会提出继续聘请中喜为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（二）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告客观、公正、真实、准确、完整，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）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的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，积极督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作相关资料，我们认为内部审计工作能够有效运作，未发现内部审计

工作存在重大问题的情况。

（四）对公司内部控制制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，审计委员会针对公司内部控制实施情况进行认真审核，核查相关规章制度是否完备，监督制度执行情况。审计委员会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章，结合公司的实际情况建立健全公司内部控制体系，明确各岗位职责、权限和业务流程，加强对经营各个环节的风险控制，实现不相容岗位间的监督、制约，保证经营业务活动的合法合规开展。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门对外部审计机构的沟通

报告期内，为保证管理层、内部审计部门及相关部门与中喜进行及时、充分、有效的沟通，审计委员会在听取多方意见的基础上，采取多种方式进行积极的协调，以期优质高效的完成各项审计工作。

四、总结

报告期内，公司董事会审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、规范性文件的规定，进一步规范审计委员会的日常运作，切实发挥董事会审计委员会的监督职能，完善公司治理结构。2025 年，审计委员会将继续勤勉尽职，全面履行审计委员会的职责，提高专业水平与决策能力，促进公司规范运作、稳健经营。

特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的签字页)

签字: 徐红山

徐红山

朱秋红

朱秋红

张志景

张志景

李鑫

李鑫

王新

王新

威龙葡萄酒股份有限公司



2025年4月28日