

紫燕食品集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 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，紫燕食品集团股份有限公司（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 2025 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

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，会议具体情况如下：

日期	届次	审议事项	决议情况
2025. 02. 12	第二届审计委员会第七次会议	审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	全票通过
2025. 04. 14	第二届审计委员会第八次会议	1、审议《2024 年度审计监察部工作总结及 2025 年度工作计划》； 2、与会计师、公司治理层对 2024 年年报初步审计结果进行沟通；	全票通过
2025. 04. 16	第二届审计委员会第九次会议	1、审议《2024 年年度报告及摘要》 2、审议《2024 年度审计报告》 3、审议《2024 年度内部控制评价报告》 4、审议《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 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》 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议通过《2025 年第一季度报告》	全票通过

2025. 08. 22	第二届审计委员会第十次会议	1、审议《2025年半年度报告及摘要》 2、审议《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	全票通过
2025. 10. 24	第二届审计委员会第十一次会议	审议《2025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，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了审查，与年报审计师沟通确定了公司2025年度审计工作计划，并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，持续关注公司内部控制体系建设，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。认真审阅了公司内部控制评价报告和审计机构出具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，认真审阅了公司披露的各期财务报告，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，审计机构出具了标准无保留意见的年度审计报告。

（四）指导内部审计工作

报告期内，认真听取了公司审计监察部2024年度工作总结及2025年度工作计划，认可审计监察部的工作及审计计划的可行性和必要性。同时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，进一步提高了内部审计工作的有效性，确保公司经营活动的合规有序开展。

（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，认真听取年审会计师对公司审计情况的汇报，积极协调公司管理层与外部审计机构就公司年度报告编制与审计相关问题进行有效沟通交流，提高

相关审计工作的效率和质量。

（六）续聘会计师事务所

报告期内，我们立信会计师事务所（特殊普通合伙）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，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。2026年，我们将继续发挥自身专业优势，强化审计委员会的职能，促进公司的规范运作，进一步完善公司治理和内部控制，确保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《紫燕食品集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》之签字页)

委员签字：



刘长奎

紫燕食品集团股份有限公司
董事会审计委员会
2026 年 4 月 15 日

(本页无正文，为《紫燕食品集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》之签字页)

委员签字：



陈凯

紫燕食品集团股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 15 日

(本页无正文，为《紫燕食品集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》之签字页)

委员签字：



桂久强

紫燕食品集团股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 15 日