

# 春雪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

2025 年度，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审委会”）勤勉尽责、认真履职，持续对公司财务信息披露、内外部审计工作及内部控制体系建设开展监督与核查，切实保障了公司内部控制的有效运行及财务信息的真实、准确、完整，为公司规范健康发展发挥了积极作用。

### 一、审计委员会的基本情况

报告期内，审委会三名委员均为独立董事，具有专业会计资格的杨克泉先生担任主任委员。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，审慎审议议案。具体如下：

会议届次	会议时间	审议通过的议案
第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025-03-15	1、关于《2024 年年度财务会计报表》的议案；2、关于《2024 年年度内部审计工作报告》的议案；3、关于《2025 年年度内部审计工作计划》的议案。
第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025-04-22	1、关于《2024 年度审计报告》的议案；2、关于《2024 年度内部控制审计报告》的议案；3、关于《2024 年年度报告及摘要》的议案；4、关于《2025 年第一季度报告》的议案；5、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案；6、关于《审计委员会履行监督职责及会计师事务所履职评估报告》的议案；7、关于《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案；8、关于《续聘会计师事务所》的议案；9、关于《计提资产减值准备》的议案；10、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025-08-22	1、关于《2025 年半年度报告及摘要》的议案；2、关于《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；3、关于《计提资产减值准备》的议案。

第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025-10-23	1、关于《2025 年第三季度报告》的议案；2、关于《计提资产减值准备》的议案。
-------------------------	------------	--

### 三、审计委员会 2025 年度监督履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会保持与年审会计师的良好沟通，在年审会计师进场实质审计前、出具初步审计意见后均现场或线上沟通审计情况，确保审计报告的出具客观、完整、清晰、及时。年度审计结束后，审委会认可审计机构出具的标准无保留意见审计报告，认为其在审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，审计行为规范有序，切实履行了审计机构应尽的职责。

#### （二）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅公司内部审计工作报告、审计工作计划，督促并指导内部审计部门积极开展工作，定期听取内审部门工作汇报，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

#### （三）审阅公司的财务信息并对其发表意见

报告期内，审计委员会及时对公司需披露的财务信息进行了审阅，认为公司财务报告等的编制符合相关法律法规的规定，其内容真实、完整和准确，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，不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，披露内容和程序合规合法。

#### （四）监督及评估公司的内部控制

报告期内，审计委员会持续推进内部控制制度体系的建设和落实，强化对内控制度执行的监督检查。审计委员会认真审阅公司自我评价报告、内控审计报告，认为公司已建立较为健全、完善的内部控制管理体系且严格遵守各项法律法规及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

#### （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，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司管理层、内部审计、财务部门与外部审计机构的沟通，确保审计工作顺利开展，提高审计工作效率。

### 四、总体评价

本年度，公司董事会审计委员会严格遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《审计委员会工作细则》等规定，秉持忠实、勤勉、尽责的原则，以对公司和全体股东高度负责的态度，认真履行审查与监督职责。委员会成员确保投

入充分的时间和精力，切实执行了监督公司财务报告及内部控制、协调内外部审计工作等核心职能，有效保障了公司审计工作的质量与独立性，并对完善公司内部控制体系起到了积极的推动作用。

展望 2026 年，审计委员会将继续恪尽职守，持续督导公司进一步健全与优化内部控制制度，强化对重大事项的监督，更有效地发挥其在公司治理中的监督与决策支持作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

春雪食品集团股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 23 日