

金字火腿股份有限公司董事会审计委员会

对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告

根据金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2025 年度履行监督职责的情况报告如下：

1. 2025 年 6 月 29 日，公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，认为天健所 2024 年为公司提供的审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第六届董事会第二十五次会议审议。

2. 2025 年 12 月 19 日，审计委员会委员与负责公司审计工作的注册会计师对 2025 年年报审计工作的审计计划（总体审计策略、具体审计计划）及预审情况进行了沟通。

3. 审计过程中，审计委员会委员与负责公司审计工作的注册会计师进行了充分沟通和交流。

4. 在出具初步审计意见后，审计委员会委员与负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、风险事项等进行了沟通。

5. 2026 年 4 月 23 日，公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《2025 年年度报告》等议案，并同意提交董事会审议。

公司董事会审计委员会通过对天健的审计工作的监督及评估，认为天健能够

按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了各项审计任务。

金字火腿股份有限公司
董事会审计委员会
2026年4月28日