

苏州市味知香食品股份有限公司

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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及《审计委员会工作制度》等相关规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会的职责。现将公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事李金桂先生、独立董事肖波先生、非独立董事章松柏先生组成，其中主任委员（召集人）由会计专业人士李金桂先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开了5次会议，各位委员均亲自参加，具体情况如下：

（一）公司第三届董事会审计委员会第五次会议于2025年2月14日召开，会议审议讨论了以下事项：

- 《关于公司2024年第四季度内部审计工作报告的议案》；
- 《关于公司2025年年度审计工作计划的议案》。

（二）公司第三届董事会审计委员会第六次会议于2025年4月24日召开，会议审议讨论了以下事项：

- 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；
- 《关于公司2025年第一季度报告的议案》；
- 《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》；
- 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》；
- 《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》；

- 6、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
- 7、《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》；
- 8、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；
- 9、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
- 10、《关于公司 2025 年第一季度内部审计工作报告的议案》。

（三）公司第三届董事会审计委员会第七次会议于 2025 年 7 月 30 日召开，会议审议讨论了以下事项：

- 1、《关于公司 2025 年第二季度内部审计工作报告的议案》。

（四）公司第三届董事会审计委员会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，会议审议讨论了以下事项：

- 1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。

（五）公司第三届董事会审计委员会第九次会议于 2025 年 10 月 28 日召开，会议审议讨论了以下事项：

- 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；
- 2、《关于公司 2025 年第三季度内部审计工作报告的议案》。

三、审计委员会年度履职情况

报告期内，董事会审计委员会主要履行了以下职责：

（一）指导和评估内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审议了公司季度内部审计工作汇报和年度内部审计工作计划，并从专业的角度对公司各项业务的合法合规等进行了监督，并指导公司内部审计工作。审计委员会认为：公司内部审计工作制度基本健全，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行，防范和控制公司风险。

（二）审阅公司的财务报告

报告期内，审计委员会对公司各期财务报告，进行了细致深入的审阅和质询，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督，董事会审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况。

（三）监督和评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对年审机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）的独立性和专业性进行了评估，公证天业具有从事证券相关业务的专业资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘公证天业为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交第三届董事会第六次会议审议。

在2025年度审计过程中，审计委员会与公证天业在公司召开了年报专题沟通会议，听取了公证天业关于公司2025年度财务报表总体审计策略和审计计划的汇报，公证天业就审计总体策略及审计计划征求审计委员会的意见，审计委员会对2025年度审计提出相关建议，并督促公证天业合理规划现场审计时间，确保审计工作高效、全面推进。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》以及上海证券交易所有关规定及其他相关法律法规、规范性文件的要求，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、《公司章程》及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司及股东的利益。审计委员会认为公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范等相关法律法规的要求。

（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，审计委员会通过会议或其他沟通方式协调公司管理层、财务部与外部审计机构及相关人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作，确保充分的审计范围，减少重复审计、提高审计效率，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能。

四、总体评价

报告期内，审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《审计

委员会工作制度》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，较好地履行了审计委员会的工作职责。

2026 年，公司董事会审计委员会将进一步落实各项工作，按照各项相关规定，发挥审计委员会的专业职能，加强与公司经营层、内部审计部门及外部审计机构的沟通，促进公司规范治理水平的稳步提升，切实维护公司的整体利益及股东的合法权益，为公司高质量发展发挥作用。

苏州市味知香食品股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月24日