

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监 督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责原则，恪尽职守，认真履职。现将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报告如下：

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

（一）基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事责任。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

1、2025年6月10日，公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》。审计委员会对立信所的专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信是一家从事证券、期货相关审计业务的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中，能够严格遵守国家有关规定，坚持独立审计准则，客观、公正、真实地发表审计意见，公允地反映了公司财务状况和经营成果，满足公司聘请审计机构的要求。审计委员会同意聘任立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、2025年6月10日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司2025年度财务报告及内控报告的审计机构。

3、2025年6月26日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对立信的专业资质、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。

（二）在立信进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。

（三）在审计过程中，董事会审计委员会与年审会计师进行了充分的沟通和交流。为了掌握更细致真实的年审工作情况，审计委员会于2026年1月

7日就审计计划及预审情况与年审会计师事务所召开沟通会，2026年4月26日就审计结果与年审会计师事务所召开沟通会，2026年4月27日，召开第七届董事会审计委员会2026年度第一次会议，审议通过《2025年年度报告及摘要》《2025年度内控审计报告》《2025年度内控评价报告》等议案，审计过程中多次听取了会计师事务所的工作汇报，并就关键审计事项进行沟通交流，敦促其按质按时完成年报审计工作，确保年报审计工作圆满完成。

（四）立信出具2025年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就2025年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。

（五）董事会审计委员会对立信2025年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。

三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员议事规则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所的相关资质和职业能力等进行了审查，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，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

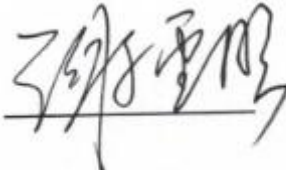
审计委员会认为，立信在公司2025年年度报告审计工作过程中勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务能力，按时完成公司2025年度审计工作，审计行为规范有序，出具的报告完整、客观、清晰、及时。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《安徽金种子酒业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报告》签署页）

审计委员会委员：

樊 勇 

谢金明 

赵 伟 _____

吕本富 _____

薛 军 _____


安徽金种子酒业股份有限公司
董事会审计委员会
2026年4月27日

（本页无正文，为《安徽金种子酒业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报告》签署页）

审计委员会委员：

樊 勇 _____

谢金明 _____

赵 伟  _____

吕本富 _____

薛 军 _____

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月27日


（本页无正文，为《安徽金种子酒业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报告》签署页）

审计委员会委员：

樊 勇 _____

谢金明 _____

赵 伟 _____

吕本富  _____

薛 军 _____

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月27日

（本页无正文，为《安徽金种子酒业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报告》签署页）

审计委员会委员：

樊 勇 _____

谢金明 _____

赵 伟 _____

吕本富 _____

薛 军

Handwritten signature of Xue Jun in black ink, written over a horizontal line.

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月27日