

千禾味业食品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》和千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第五届董事会第五次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2025 年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《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）审计委员会对信永中和的专业资质、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服务的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2025 年财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）2025 年 8 月 28 日，审计委员会通过现场结合通讯方式召开 2025 年第三次会议，审议通过了 2025 年半年度报告，对信永中和 2025 年半年度财务报告审计工作给予肯定。

（三）2025 年 12 月 13 日，审计委员会通过现场结合通讯方式召开会议，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就 2025 年年报审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点关注事项等相关事项进行了沟通。

（四）2026 年 1 月 20 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议以通讯结合现场方式召开，审议通过《公司 2025 年度未经审计的财务会计报表》《公司 2025 年度财务会计报表审计时间安排》等议案。

（五）2026 年 4 月 17 日，审计委员会通过现场结合通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开见面会，对 2025 年度的财务及内控审计情况、审计结论等审计委员会关注的事项进行沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于公司审计内容相关调整事项及审计报告出具情况等的汇报，并提出了相关建议。

（六）2026 年 4 月 19 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以通讯结合现场方式召开，审议通过《关于〈千禾味业股份有限公司 2025 年年度报告（全文及摘要）〉的议案》和《关于〈千禾味业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》等议案，并同意提交董事会审议。

信永中和对公司 2025 年的审计工作主要围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、资产减值、金融工具、合并报表、关联方交易、关联方资金占用等。公司审计委员会认为 2025 年度信永中和在对公司的财务状况、经营成果的审计以及关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。

三、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在半年报、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。

公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年半年报及年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会

2026 年 4 月 29 日