

苏州市味知香食品股份有限公司

审计委员会2021年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《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》以及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2021年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事张薇、梁俪琼，以及非独立董事章松柏，其中主任委员由会计专业人士张薇担任。

报告期内，第一届董事会任期届满，公司进行了换届选举。公司第二届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事张薇、梁俪琼，以及非独立董事章松柏，其中主任委员由会计专业人士张薇担任。

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：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2021年1月17日	第一届董事会审计委员会第六次会议	1、《关于公司2020年度财务报告的议案》； 2、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》； 3、《关于公司2021年度财务预算方案的议案》； 4、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》； 5、《关于公司内部控制系统自我评价报告的议案》； 6、《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

2	2021年4月15日	第二届董事会审计委员会第一次会议	1、《关于公司2021年第一季度财务会计报告的议案》。
3	2021年5月11日	第二届董事会审计委员会第二次会议	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
4	2021年8月16日	第二届董事会审计委员会第三次会议	1、《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
5	2021年10月16日	第二届董事会审计委员会第四次会议	1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

公司聘任的审计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”)具有从事证券相关业务的资格。公证天业参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书,在审计过程中,认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性,能够胜任公司的审计工作。在对公司审计过程中,恪守独立、客观、公正的职业准则,出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

2、与外部审计机构讨论和沟通

报告期内,公司董事会审计委员会持续监督公司定期报告的审计工作,并与公证天业会计师事务所在审计工作开始前就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注事项进行讨论和协商,在审计过程中认真听取并审议公证天业会计师事务所的阶段性工作汇报,充分沟通和交流审计过程中发现的问题。

3、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会认为公证天业会计师事务所在公司进行审计期间，能够勤勉、审慎、尽责地完成公司各项审计任务，表现出良好的职业操守。

4、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

经审计委员会审议通过，同意续聘公证天业会计师事务所为公司2022年度外部审计机构，并提交董事会审议。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会根据《公司法》《证券法》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司2021年度内部审计工作，并审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允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的情况，审议通过了上述财务报告并提交董事会审议通过。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会指导公司审计部组织开展内控体系建设，对相关内控制度的制订、修订进行了审议，对内部审计工作的开展和内控流程的完善给予了指导。公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，能够有效控制相关经营风险，保障公司和股东利益。

四、总体评价

2021年度，审计委员会勤勉、尽职地履行了年度审计工作相关职责与义务，充分发挥了对财务报告、外部审计机构和内部审计工作的审查、监督与指导作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，促进了公司内部控制制度的有效运作。

2022年，董事会审计委员会将继续与公司董事会、监事会及管理层交流沟通，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，充分发挥审计委员会的职能，维护公司整

体利益和全体股东的合法权益，为促进公司治理水平提升而不懈努力。

苏州味知香股份有限公司

董事会审计委员会

2022年4月20日

