

上海紫燕股份有限公司

董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，现对审计委员会 2022 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。2020 年 5 月 18 日召开第一届董事会第一次会议通过《设立董事会审计委员会暨选举相关成员》的议案，选举独立董事马建萍、陈凯和董事桂久强为公司第一届董事会审计委员会委员，其中马建萍为审计委员会主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2022 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，主要就公司审计报告、定期报告、内部控制评价报告和关联交易等事项进行了审议，并形成决议。会议具体情况如下：

日期	届次	审议事项	决议情况
2022.03.15	第一届董事会 审计委员会第 五次会议	1. 《关于审议〈上海紫燕食品股份有限公司审计报告及财务报表〉的议案》 2. 《关于审议〈上海紫燕食品股份有限公司主要税种纳税情况说明的专项审核报告〉的议案》 3. 《关于审议〈上海紫燕食品股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益专项审核报告〉的议案》 4. 《关于审议〈上海紫燕食品股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异情况的专项审核报告〉的议案》 5. 《关于审议〈上海紫燕食品股份有限公司内部控制鉴证报告〉的议案》 6. 《关于上海紫燕食品股份有限公司 2021 年度	全票通过

		财务决算的报告的议案》 7. 《关于上海紫燕食品股份有限公司 2022 年度财务预算的报告的议案》 8. 《关于豁免第一届董事会审计委员会第五次会议通知时限的议案》	
2022.06.06	第一届董事会审计委员会第六次会议	1. 《关于审议〈关于前期会计差错更正的议案〉的议案》 2. 《关于公司 2022 年第一季度审阅报告的议案》	全票通过
2022.08.01	第一届董事会审计委员会第七次会议	1. 《关于公司 2022 年 1-6 月审阅报告的议案》； 2. 《关于豁免第一届董事会审计委员会第七次会议通知时限的议案》。	全票通过
2022.10.28	第一届董事会审计委员会第八次会议	《2022 年第三季度报告》	全票通过
2022.12.30	第一届董事会审计委员会第九次会议	《关于新增日常关联交易预计的议案》	全票通过

三、董事会审计委员会工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，在为公司提供审计服务中，体现了良好的专业水准和职业操守，客观、真实反映公司财务状况及经营成果，能够实事求是的发表相关审计意见。

（二）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规和《公司章程》以及内部控制制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制鉴证报告，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告及定期报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、

涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的情况。

（四）指导内部审计工作

报告期内，我们认真督促并指导公司内部审计人员积极开展相关工作，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，确保公司经营活动的有序开展。

（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，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层、相关部门同外部审计机构的沟通配合，提高相关审计工作的效率，发挥监督功能。

（六）对公司关联交易事项的审核

报告期内，审计委员会对新增日常关联交易预计进行了审核，认为此次关联交易符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

四、总体评价

报告期内，审计委员会严格按照有关法律法规以及公司制定的《董事会审计委员会工作制度》等的规定要求，勤勉尽责，认真审议相关议案，切实履行了审计委员会的职责，充分发挥了审计委员会指导、监督作用。

2023年，我们将继续发挥自身专业优势做好审计委员会的各项工作，恪尽职守、尽职尽责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（以下无正文，后附签字页）

（本页无正文，为《上海紫燕食品股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》之签字页）

委员签字：



马建萍

2023 年 4 月 20 日

(本页无正文，为《上海紫燕食品股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》之签字页)

委员签字：



桂久强

2023 年 4 月 20 日

(本页无正文，为《上海紫燕食品股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》之签字页)

委员签字：



陈凯

2023 年 4 月 20 日