

苏州市味知香食品股份有限公司

董事会审计委员会2022年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会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（以下简称“审计委员会”）2022年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

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。2022年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

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4次会议，各位委员均亲自参加，具体情况如下：

1、2022年4月20日，召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》《公司2021年度财务决算报告》《公司2022年度财务预算方案》《公司2021年度利润分配方案》《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》《关于2022年度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》《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》《公司2022年第一季度报告》。

2、2022年8月28日，召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

3、2022 年 10 月 26 日，召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

4、2022 年 12 月 19 日，召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年工作计划的议案》。

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：

1、监督和评估外部审计机构工作

在年度审计工作中，董事会审计委员会与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”）进行了充分的沟通，督促其按照审计计划开展审计工作。

董事会审计委员会对公证天业的独立性和专业性进行了客观评估，鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司经营发展情况较为熟悉，且具备证券期货从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能胜任公司年度财务决算和内部控制的审计工作，此外，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供会计审计和相关专业服务外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系。因此，为维持公司财务报表审计工作的稳定性、持续性，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构。

2、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，审计委员会认真督促并指导公司内部审计人员积极开展相关审计工作，落实内部审计计划的要求，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。

3、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，审议通过了上述财务报告并提交董事会审议通过。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号一规范运作》的相关规定，指导公司审计部组织开展内控体系建设，建立健全内部控制管理体系和完善公司规章制度。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。

5、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，董事会审计委员会积极协调公司管理层、财务部等相关部门与外部审计机构保持了良好的沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，配合外部审计机构开展工作，提高审计效率，有效促进内部审计工作优化，发挥监督功能。

四、总体评价

报告期内，审计委员会以维护公司和全体股东权益为出发点，恪尽职守、尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责，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，促进了公司内部控制制度的有效运作。

2023 年，董事会审计委员会将继续做好各项工作，发挥监督职能，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，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作，为促进公司不断提升治理水平做出贡献。

苏州市味知香食品股份有限公司

董事会审计委员会

2023年4月24日