

## 上海紫燕食品股份有限公司

### 董事会审计委员会 2023 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制度》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 2023 年度的履职情况汇报如下：

#### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事马建萍女士、独立董事陈凯先生和董事桂久强先生组成。由马建萍女士担任审计委员会主任委员。审计委员会人员构成、专业知识与工作经验符合相关监管要求及公司规定。

公司于 2023 年 5 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，选举出第二届董事会审计委员会由独立董事刘长奎先生、独立董事陈凯先生和董事桂久强先生组成，由刘长奎先生担任审计委员会主任委员。

公司第二届董事会审计委员中独立董事占多数，并由独立董事担任主任委员，委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的规定。

#### 二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 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
2023. 04. 17	第一届审计委员会第十次会议	1、审议通过《2022 年度审计监察部工作总结及 2023 年度工作计划》； 2、与会计师、公司治理层对 2022 年年报初步审计结果进行沟通；	全票通过
2023. 04. 20	第一届审计委员会第十一次会议	1、审议通过《2022 年年度报告及摘要》 2、审议通过《2022 年度审计报告》 3、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度	全票通过

		履职情况报告》 4、审议通过《2023年第一季度报告》 5、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 6、审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》 7、审议通过《关于对2022年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》	
2023.08.10	第二届审计委员会第一次会议	1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》	全票通过
2023.10.26	第二届审计委员会第二次会议	1、审议通过《2023年第三季度报告》	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，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。在其进行财务报表审计和各项专项审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，履行了外部审计机构的责任与义务，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

报告期内，审计委员会充分发挥作用，积极推进公司内部控制制度建设，公司按照证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，建立较为完善的公司治理结构和治理制度。

#### （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各期的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为、重大错报及重大会计政策及评估变更的情况，披露内容和程序合规、合法。

#### （四）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了2022年度审计监察部工作总结及2023年度工作计划，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，审计委员会对公司 2022 年度日常关联交易超出部分及 2023 年度日常关联交易预计进行了审核，认为上述事项属于公司向关联人销售商品、提供劳务、采购商品业务的日常关联交易，是为了满足公司生产经营需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，能充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，有利于公司的持续发展。

#### 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，并发挥了指导、协调、监督作用，切实履行了审计委员会的职责，推动公司规范治理水平的提升。

2024 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，促进公司治理和内部控制的完善，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 2023 年度履职情况报告》之签字页)

委员签字：

陈凯

陈凯

上海紫燕食品股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 19 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 2023 年度履职情况报告》之签字页）

委员签字：



桂久强

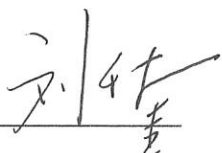
上海紫燕食品股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 19 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 2023 年度履职情况报告》之签字页）

委员签字：

  
刘长奎

上海紫燕食品股份有限公司  
董事会审计委员会  
2024 年 4 月 19 日