

安徽迎驾贡酒股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职权，凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估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。现就审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会于 2023 年 9 月 15 日任期届满。公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》，并经 2023 年 9 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员。2023 年 9 月 8 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成人员的议案》，选举独立董事王善勇先生、独立董事刘振国先生和董事张丹丹女士为公司第五届董事会审计委员会委员，选举具有专业会计资格的独立董事王善勇先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2023 年，公司董事会审计委员会共召开三次会议。

（一）2023 年 4 月 17 日，召开审计委员会 2023 年第一次会议，会议审议通过了以下议案：《公司 2022 年度财务报告》《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司 2022 年度内部控制审计报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》《公司 2022 年度内部审计工作报告》《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计业务承办机构的议案》《关于受让安徽迎驾东方新新生物技术有限公司的议案》《公司 2023 年第一季度财务报告》。

(二) 2023年8月7日, 审计委员会召开2023年第二次会议, 审议通过了《公司2023年半年度财务报告》《公司2023年半年度内部审计工作报告》《公司2023年半年度重要事项检查报告》。

(三) 2023年10月23日, 审计委员会召开2023年第三次会议, 审议通过了《公司2023年第三季度财务报告》。

三、审计委员会2023年度主要工作情况

(一) 审阅公司财务报告

报告期内, 我们认真审阅了公司的财务报告, 认为公司财务报告是真实、完整和准确的, 不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

(二) 监督及评估外部审计机构工作

1、评估了外部审计机构的独立性和专业性

公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所, 遵循独立、客观、公正的职业准则, 自聘任以来, 从专业性角度, 尽职尽责地完成了公司委托的各项工作。

2、向董事会提出了聘请外部审计机构的建议

鉴于上述原因, 我们向公司董事会提出继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。

3、与外部审计机构讨论和沟通了审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。

我们与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的沟通。在审计中, 未发现存在其他的重大事项。

4、监督和评估了外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为, 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)遵循了独立、客观、公正的职业准则, 勤勉尽责地履行了相关职责。

(三) 指导公司内部审计

报告期内, 审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划, 并认可该计划的可行性, 同时督促公司内部审计机构要严格按照审计计划执行。经审阅内部审计相关工作资料, 我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）审核公司关联交易事项

报告期内，审计委员会对公司及子公司的关联交易进行审核，公司开展的关联交易事项程序合法，交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格依照市场定价原则确定，价格公允。对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不利影响，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

（五）评价内部控制的有效性

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。公司严格执行各项法律法规、规范性文件、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

报告期内，我们根据监管部门各项法律法规的要求切实履行审计委员会的责任和义务，充分发挥监督审查作用，有效的保证公司财务报告的质量，促进董事会及经理层规范高效运作。2024年我们将继续严格依照相关规定，勤勉尽责，全面履行审计委员会职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。

审计委员会委员：王善勇、刘振国、张丹丹

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会审计委员会

2024年4月25日