

# 安记食品股份有限公司

## 2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《安记食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称《董事会审计委员会议事规则》）的有关规定，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着客观、公正、独立，勤勉尽责的原则，认真审慎地履行审计监督职责，现就 2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

2024 年度，公司第五届董事会审计委员会由朱明华先生、温从军先生、林榕阳女士三名董事组成，其中朱明华先生、温从军先生为公司独立董事，主任委员由具有专业会计资格的朱明华先生担任。审计委员会的成员组成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》有关规定。

### 二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，各委员出席了全部会议，各项议案及专项汇报均经全体委员审核通过及确认。具体情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案
2024 年 4 月 11 日	第五届审计委员会第一次会议	1. 关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案 2. 关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 3. 关于审议审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案 4. 关于审议续聘 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 5. 关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 6. 关于审议审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案
2024 年 4 月 18 日	第五届董事会审计委员会第	1. 关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案

	二次会议	
2024年8月8日	第五届董事会 审计委员会第 三次会议	1. 关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于审议公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
2024年10月16日	第五届董事会 审计委员会第 四次会议	1. 关于审议公司2024年第三季度报告的议案 2. 关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案

### 三、审计委员会相关工作履职情况

#### (一) 监督及评估外部审计机构工作

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

报告期内，审计委员会与年审会计师事务所就年度财务审计和内控审计工作的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，了解了审计过程中的重点关注领域和关键审计事项，督促会计师勤勉尽责，严格把控审计质量，未发现在审计中存在其他重大事项。

#### 2、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会对外部审计机构的审计工作进行了监督、评价，认为其在审计期间遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，审计委员会同意续聘该所为公司2025年度财务审计和内控审计机构。

#### 3、审核外部审计费用

报告期内，审计委员会结合公司年审工作量和工作内容，对公司财务和内控审计费用合理性进行了审核，认为费用合理。

#### (二) 对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

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内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，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。

#### (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，并认为公司财务报告公

允的反映了财务状况和经营成果，内容真实、准确和完整，不存在相关的欺诈舞弊行为、重大错报，以及重大会计差错调整等情况。

#### **（四）募集资金存放与使用、项目结项和终止及永久补流的审核**

报告期内，审计委员会对募集资金的存放与实际使用情况进行了审核，审计委员会认为公司募集资金的存放和使用、项目结项及永久补流符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **（五）公司关联交易事项的审核**

报告期内，审计委员会对公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项进行了审核，并对重大关联交易发表了书面审核意见。审计委员会认为公司的日常关联交易符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

#### **（六）公司对外担保事项的审核**

报告期内，审计委员会对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了必要的核查，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，未发现为股东、实际控制人及其关联方提供担保，以及公司关联人之间有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

### **四、总体评价**

2024 年，公司审计委员会严格按照相关法律法规的规定履职尽责，切实有效地监督本公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。

2025 年，公司审计委员会将继续勤勉尽责，持续发挥监督和决策支持作用，更好地发挥审计委员会的重要作用，推动公司治理水平持续提升，维护公司和股东的合法权益。

特此报告。

安记食品股份有限公司  
董事会审计委员会  
2025 年 4 月 22 日