

# 禾丰食品股份有限公司

## 2024 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行审查监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会成员为 3 名，由独立董事蒋彦女士、ZUO XIAOLEI（左小蕾）女士及非独立董事邵彩梅女士组成，其中具备会计专业经验的蒋彦女士担任审计委员会主任委员，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》规定。

### 二、2024 年度审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会按照相关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展各项工作。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，审议通过了 8 项议案，会议召开情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 1 月 25 日	审议关于聘任公司财务总监的议案。
审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 3 月 25 日	审议 2023 年年度报告、续聘会计师事务所的议案、2023 年度内部控制评价报告。
审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 4 月 23 日	审议 2024 年第一季度报告。
审计委员会 2024 年第四次会议	2024 年 8 月 12 日	审议 2024 年半年度报告、变更会计师事务所的议案。
审计委员会 2024 年第五次会议	2024 年 10 月 28 日	审议 2024 年第三季度报告。

2024 年度，审计委员会委员出席审计委员会会议情况如下：

姓名	在董事会及审计委员会担任的职务	出席次数/应出席次数
蒋彦	独立董事、审计委员会主任委员	5/5
ZUO XIAOLEI（左小蕾）	独立董事、审计委员会委员	5/5
邵彩梅	非独立董事、审计委员会委员	4/4

张文良（已离任）	非独立董事、审计委员会委员	1/1
----------	---------------	-----

### 三、审计委员会履职情况及重点关注事项

#### （一）监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，公司不再聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。审计委员会基于法律法规对外部审计机构的要求，对公司聘请的外部审计机构的独立性、专业性和工作表现进行评估，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，按时出具各项报告，报告内容客观公正，较好地履行了审计机构的责任和义务。

#### （二）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，认真审阅了公司内部审计 2024 年度工作总结以及 2025 年度工作计划，督促公司内审部门按照工作计划认真执行，指导内审工作有效运作，确保公司规范运行。

#### （三）审核公司财务信息及其披露

报告期内，通过审核公司各期定期报告中的财务信息，我们认为公司财务报告准确按照《企业会计准则》的规定编制，真实、准确、完整，能够公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、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等。

#### （四）评估公司内部控制的有效性

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，在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，已建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行法律法规和《公司章程》及其他内部管理制度相关规定，三会一层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。

#### （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，审计委员会协调公司管理层、内部审计部门、财务部、证券部

等相关部门与外部审计机构保持良好沟通，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，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

#### **四、总体评价和工作计划**

报告期内，审计委员会按照《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守地履行了审计委员会的职责，充分发挥了审查、监督作用。

2025年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，进一步加强与公司董事会及管理层的沟通，充分发挥审计委员会的监督、指导职能，重点加强对公司内外部审计、内部控制体系完善和内部控制有效性的监督检查，为公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用，维护公司及全体股东的利益。

特此报告。

禾丰食品股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月26日