

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

2024 年，根据《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》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

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，分别为独立董事韩跃、独立董事耿林以及非独立董事张开勇，其中主任委员由会计专业人士韩跃先生担任。

2024 年，公司第二届董事会任期届满，公司于 2024 年 12 月 18 日完成了董事会换届选举工作，第三届董事会审计委员会由独立董事韩跃、独立董事耿林、非独立董事刘季善组成。公司第三届董事会审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，独立董事占半数以上，且主任委员韩跃为会计专业人士。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第二届董事会审计委员会第八次会议	2024 年 4 月 18 日	审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的

			议案》 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
2	第二届董 事会审计 委员会第 九次会议	2024 年 4 月 29 日	审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
3	第二届董 事会审计 委员会第 十次会议	2024 年 8 月 28 日	审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
4	第二届董 事会审计 委员会第 十一次会 议	2024 年 10 月 24 日	审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》
5	第二届董 事会审计 委员会第 十二次会 议	2024 年 12 月 2 日	审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》，并已对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：利安达会计师事务

所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司审计要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

2、监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥其作用，根据《公司法》《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、检查了公司年度内部审计工作及审计工作计划、审计工作报告，督促公司内审部认真落实有关审计工作，持续提高内部审计的规范性。审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

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季度、年度财务报表、财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报表、财务报告所包含的信息从各方面真实、公允的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况，均按照证监会的相关法规以及企业会计准则的规定编制，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，并同意将其提交公司董事会审议。

4、监督及评估公司的内部控制

报告期内，公司建立了较为完善的公司治理结构和内控体系，并不断优化内控架构，提高风险防范能力。董事会审计委员会认为，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制的运作情况符合相关法律、法规及规范性文件对于公司规范治理的要求。

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，审计委员会协调公司管理层、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，有效促进公司财务和内控规范，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展。

6、对公司关联交易的审核

报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的关联交易进行了审查，认为公

司与关联方的关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，亦不影响公司的独立性。

7、聘任公司财务负责人

报告期内，公司董事会聘任房吉国先生为财务负责人，审计委员会事前审议了相关议案，并对房吉国先生的任职资格和任职条件进行了审查，同意房吉国先生为公司财务负责人候选人。

四、总体评价

报告期内，审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了公司董事会规范决策和公司规范治理，保证了公司和中小股东的合法权益，认真履行了审计委员会的职责。

2025年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立、公正的原则，继续切实履行职责，强化对公司董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，切实维护公司及全体股东的合法权益。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月23日

此页无正文，为董事会审计委员会签字页。

韩跃： _____
年 月 日

此页无正文，为董事会审计委员会签字页。

耿林： _____
 年 月 日

此页无正文，为董事会审计委员会签字页。

刘季善： _____
年 月 日