

春雪食品集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

2024 年度，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审委会”）依规勤勉履职，监督公司财务信息、内外部审计工作和内部控制，保证了公司内部控制的有效性、财务信息的真实性、准确性、完整性，对公司发展起到了积极作用。

一、审计委员会的基本情况

报告期内，审委会三名委员均为独立董事，具有专业会计资格的杨克泉先生担任主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审议相关议案。具体如下：

会议届次	会议时间	审议通过的议案
第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024-01-10	1、关于《2023 年年度财务会计报表》的议案；2、关于《2023 年年度外部审计机构总体审计策略》的议案；3、关于《2023 年年度内部审计工作报告》的议案；4、关于《2024 年年度内部审计工作计划》的议案。
第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024-04-07	1、关于《2023 年年度财务会计报表》的议案；2、关于《2023 年年度审计报告（初稿）》的议案；3、关于《2023 年年度内部控制审计报告（初稿）》的议案。
第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	2024-04-22	1、关于《2023 年度审计报告》的议案；2、关于《2023 年度内部控制审计报告》的议案；3、关于《2023 年年度报告及摘要》的议案；4、关于《2024 年第一季度报告》的议案；5、关于《2023 年度财务决算报告》的议案；6、关于《2024 年度财务预算报告》的议案；7、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；8、关于《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案；9、关于《会计师事务所履职评估及审计委员会履行监督职责的报告》的议案；10、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议	2024-08-09	1、关于《提议选聘会计师事务所》的议案。
第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议	2024-08-16	1、关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案；2、关于《2024 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；3、关于《新聘会计师事务所》的议案。
第二届董事会审计委员会 2024 年第六次会议	2024-10-23	1、关于《2024 年第三季度报告》的议案。
第二届董事会审计委员会 2024 年第七次会议	2024-10-25	未审议议案，审委会与年审会计师就 2024 年度审计工作进行沟通交流。

三、审计委员会 2024 年度监督履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会保持与年审会计师的良好沟通，在年审会计师进场实质审计前、出具初步审计意见后均现场或线上沟通审计情况，确保审计报告的出具客观、完整、清晰、及时。年度审计结束后，审委会认可审计机构出具的标准无保留意见审计报告，认为其在审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，审计行为规范有序，切实履行了审计机构应尽的职责。

（二）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅公司内部审计工作报告、审计工作计划，督促并指导内部审计部门积极开展工作，定期听取内审部门工作汇报，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会及时对公司需披露的财务报告进行了审阅，认为公司财务报告的编制符合相关法律法规的规定，其内容真实、完整和准确，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，披露内容和程序合规合法。

（四）监督及评估公司的内部控制

报告期内，审计委员会持续推进内部控制制度体系的建设和落实，强化对内控制度执行

的监督检查。审计委员会认真审阅公司自我评价报告、内控审计报告，认为：公司已建立较为健全、完善的内部控制管理体系且严格遵守各项法律法规及内部管理制度，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。

（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，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通，确保审计工作顺利开展，提高审计工作效率。

四、总体评价

本年度，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，本着谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，充分发挥审查、监督作用，确保足够的时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对公司内部控制实施起到了积极作用。2025年，董事会审计委员会将更加恪尽职守，督促公司不断健全和完善内控制度，充分发挥监督职能，维护公司和全体股东的合法权益。

春雪食品集团股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月29日