

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下：

一、2024 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

2024 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，后于 2024 年 6 月 7 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过上述议案，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。该议案经公司独立董事专门会议 2024 年度第一次会议审议通过。

二、2024 年年审会计师事务所履职情况

按照《财务报表审计业务约定书》和《内部控制审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年度审计工作安排，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行了核查并出具了专项报告。

经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、审计工作小组的人员构成、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对容诚的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

（二）在容诚进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计

划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。

（三）在审计过程中，董事会审计委员会与年审会计师进行了充分的沟通和交流。为了掌握更细致真实的年审工作情况，审计委员会于 2025 年 3 月 1 日及 2025 年 4 月 23 日与年审会计师事务所召开沟通会，听取了会计师事务所的工作汇报，并就关键审计事项进行沟通交流，敦促其按质按时完成年报审计工作，确保年报审计工作圆满完成。

（四）容诚出具 2024 年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2024 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。

（五）董事会审计委员会对容诚 2024 年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。

四、总体评价

审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，在 2024 年度审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中严格遵守法律法规和职业道德准则，勤勉尽责，按时完成公司 2024 年度审计相关工作，出具的报告客观、完整、清晰，确保了审计工作的质量和独立性。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文，为《安徽金种子酒业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》签署页)

审计委员会委员：

樊 勇 

谢金明 _____

赵 伟 _____

吕本富 _____

薛 军 _____

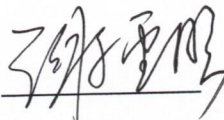
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 4 月 27 日

（本页无正文，为《安徽金种子酒业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》签署页）

审计委员会委员：

樊 勇 _____

谢金明



赵 伟



吕本富



薛 军 _____

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 27 日

(本页无正文，为《安徽金种子酒业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》签署页)

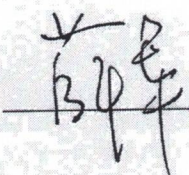
审计委员会委员：

樊 勇 _____

谢金明 _____

赵 伟 _____

吕本富 _____

薛 军 

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 27 日