

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，严格按照《公司法》《证券法》《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》，以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定的要求，勤勉尽责地履行相关工作职责。

现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

公司现任审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，全部成员均具有能够胜任工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。审计委员会的组成符合监管要求及《公司章程》等相关制度的要求。

2024 年 8 月 26 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》，魏强先生不再担任审计委员会委员，选举董事赵伟先生担任审计委员会委员。

二、会议召开情况

2024 年，董事会审计委员会共召开 3 次会议，全体成员均亲自出席会议。

会议主要就 2023 年度财务报告审计、续聘公司 2024 年审计机构及内部控制审计机构、2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等事项进行审议，并将审议和决议情况向董事会报告。上述会议的通知与召集、决议程序，符合相关法律法规和公司相关制度要求。

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计过程中表现

出的专业水平，以及历年来与公司的良好合作关系，经审计委员会提议，董事会和股东大会审议通过，公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）实施公司 2024 年度财务报告审计及 2024 年度内部控制审计工作，并对其工作情况进行监督评估。

审计委员会就审计范围、计划、方法等事项，以及在审计中发现的关键事项与会计师事务所进行了充分的沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。在审计过程中，审计委员会对关联交易、内部控制有效性等事项积极与会计师事务所、公司管理层进行沟通。通过事前、事中、事后的充分沟通与认真审阅，审计委员会认为，经年审会计师审定的 2024 年年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。在审计工作开展过程中，审计委员会与外部审计机构沟通顺畅，未出现工作无法开展等情形。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会高度关注公司内部审计工作的有效性与规范性，认真审阅了公司内部审计工作计划，并积极督促公司内部审计计划的有效实施。通过审阅公司内部审计执行情况报告及相关工作资料，未发现公司内部审计工作存在重大问题，审计委员会认为公司内部审计工作处于有效运行状态。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司每一季度的财务报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，公司财务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报，且公司也不存在重大会计差错调整，不存在可能导致出现非标准无保留意见审计报告的事项。董事会审计委员会认真审阅了报告期内公司的关联交易、募集资金存放与使用等相关事项，对公司重大事项的决策程序及实施结果进行了解与核实，认为相关决策程序与结果符合公司的内部控制程序要求，相应的财务核算及在财务报告中的反映公允、合理。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，继续建立健全公司内部控制机制。报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告，认为公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层能够规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的内部控制实际运作情况符合公司治理规范的要求。

（五）对公司关联交易事项的监督

报告期内，审计委员会对公司关联交易事项进行了审核，我们认为公司对关联交易的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，公司与关联方发生的关联交易遵循了平等自愿、等价有偿的市场化原则，关联交易价格按照国家规定的标准和参照市场价格执行，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

（六）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，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与年审会计师进行充分有效的沟通，关注到了年审会计师重点审计的内容，我们在听取了双方的意见后，积极进行了协调工作，以期在预计时间期限内及时完成审计工作。

四、总体评价

2024 年，审计委员会依照相关法律法规和公司内部制度等有关要求，恪尽职守、勤勉尽责。凭借自身专业水平和职业经验，在监督和评价外部审计、指导内部审计工作、审阅财务报告和评价内部控制等方面发挥了积极且关键的作用，切实履行了审计委员会的各项职责。

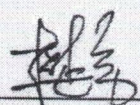
2025 年，审计委员会将继续秉持诚信原则，强化责任意识，以审慎、认真、勤勉的态度履行职责，致力于促进公司规范运作，切实维护公司与全体股东的合法权益。

特此报告。

（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2024年度履职情况报告》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2024年度履职情况报告》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2024年度履职情况报告》签署页）

审计委员会委员：

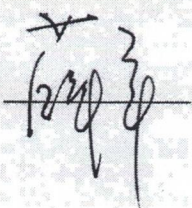
樊 勇 _____

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