

安徽金种子酒业股份有限公司

2023年度审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审阅公司财务报告、审查公司内控制度、监督公司内部审计、评价外部审计机构的工作等方面均发表了相关意见或建议，认真履行了职责。

现对2023年度审计委员会的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2022年11月21日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会审计委员会，审计委员会由独立董事樊勇先生、吕本富先生、薛军先生、董事贾光明先生和魏强先生等五名成员组成。其中，审计委员会召集人由会计专业人士樊勇先生担任。

2023年2月22日，董事贾光明先生因工作调整原因，不再担任公司第七届董事会董事、董事长及董事会专业委员会的相应职务。2023年4月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会和第七届董事会第二次会议，选举谢金明先生为第七届董事会董事、董事长，并担任审计委员会委员。

审计委员会中，独立董事占比达三分之二，各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，审计委员会主任委员樊勇先生任职于中央财经大学，曾在江西省铜鼓县国税局、宜春市国税局工作，具备会计和财务管理相关的专业知识，在企业财务税收方面有丰富经验。董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司内部及外部审计的职责。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期，审计委

员会共召开了四次会议，全体委员均出席了会议并对相关事项进行决策，主要内容涉及定期报告审阅、续聘会计师事务所、审计监察部负责人选、审计委员会2022年度履职报告、关联交易及内控评价报告、募集资金使用与存放情况、会计政策变更等事项。

三、2023年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

在公司2022年度报告审计过程中，公司董事会审计委员会与公司外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）进行了多次沟通，了解审计计划、审计进展，讨论沟通审计中的主要事项与处理方法，督促年审会计师按时、保质完成年度审计工作。

通过与容诚审计项目负责人的沟通，以及对容诚的执业情况进行充分了解，并对其在2022年度的审计工作情况进行审查，公司董事会审计委员会认为，该所具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，在执业过程中坚持独立审计原则，恪尽职守，较好地完成了公司2022年度财务报告和内部控制的审计工作，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会对审计监察部负责人选进行了审查并发表意见，保持与内部审计部门的联系和沟通，对公司内部审计工作情况进行监督，指导公司内部审计工作规范、有效开展。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

（三）审阅公司财务报告工作情况

根据公司《审计委员会实施细则》及相关监管要求，切实履行了对公司年度报告、半年度报告及季度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司编制的财务报告能够真实、完整、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在欺诈、舞

弊行为及重大报错的可能性；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，披露内容和程序合规合法。

（四）评价内部控制的有效性

公司严格按照《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，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司审计委员会积极推动建立健全公司内控制度，不断加强和完善公司内控管理，并对公司内控的有效性进行了检查，我们认为公司已建立起较为完整、合理、有效的内控管理制度，并已基本覆盖企业运营的各个环节，管理体系规范，能够防范并及时发现企业运营过程中可能出现的重要问题。

（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）募集资金存放与使用的审核

报告期内，我们对募集资金的存放与实际使用情况进行了审核，我们认为公司募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

（七）会计政策变更的审议

报告期内，我们对公司会计政策变更进行了审议。我们认为，公司发出托盘领用计价方法的会计政策变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息，进一步提升公司存货管理水平，不会对会计核算结果产生实质性的影响，亦

不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、总体评价

2023年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的精神，依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，依托自身专业水平和工作经验，围绕公司定期报告及内部控制规范实施等重点领域，勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，推动公司整体规范治理水平的不断提升，促进公司治理和内部控制的完善。

2024年度，审计委员会将一如既往地坚持独立、专业的工作原则，依法合规、勤勉尽责地履行审计委员会职能，有效监督公司内外部审计工作，进一步提升公司内部控制管理的科学性和有效性，促进公司健康、规范发展，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2023年度审计委员会履职情况报告》签署页)

审计委员会委员：

樊勇 

谢金明 _____

魏强 _____

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

2024年4月28日

（本页无正文，为《安徽金种子酒业股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》签署页）

审计委员会委员：

樊 勇 _____

谢金明 _____

魏 强  _____

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

2024年4月28日

(本页无正文，为《安徽金种子酒业股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》签署页)

审计委员会委员：

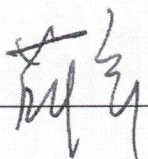
樊 勇 _____

谢金明 _____

魏 强 _____

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

2024年4月28日

(本页无正文，为《安徽金种子酒业股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》签署页)

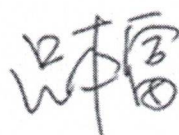
审计委员会委员：

樊 勇 _____

谢金明 _____

魏 强 _____

吕本富 _____



薛 军 _____

安徽金种子酒业股份有限公司

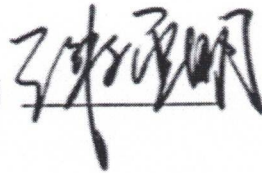
董事会审计委员会

2024年4月28日

(本页无正文，为《安徽金种子酒业股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》签署页)

审计委员会委员：

樊 勇 _____

谢金明  _____

魏 强 _____

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
2024年4月28日