

安记食品股份有限公司

审计委员会 2021 年度履职情况报告

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。

二、董事会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4次会议，具体如下：

（一）2021年4月9日，召开了第四届审计委员会第一次会议，会议审议通过了

- 1、关于审议公司2020年年度报告及摘要的议案
- 2、关于审议公司2020年度内部控制评价报告的议案
- 3、关于审议审计委员会2020年度工作报告的议案
- 4、关于审议续聘2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案
- 5、关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

（二）2021年4月16日，召开了第四届审计委员会第二次会议，会议审议通过了关于公司2021年第一季度报告的议案，并发表意见。

（三）2021年8月13日，召开了第四届审计委员会第三次会议，会议审议通过了

- 1、关于审议公司2021年半年度报告及其摘要的议案
- 2、关于审议公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
- 3、关于审议会计政策变更的议案

（四）2021年10月15日，召开了第四届审计委员会第四次会议，会议审议通过了

- 1、关于审议公司2021年第三季度报告的议案

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

（1）福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司自改制以来的长期聘用的审计机构，期间一直较好地完成公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，自聘任以来在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（2）鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。同时续聘其为公司2022年度内控审计机构。

（3）经审核，2021年内公司实际支付华兴会计师事务所审计费用为65万元，与审计业务合同约定的费用相符。

(4) 报告期内，公司第四届董事会审计委员会与华兴会计师事务所及公司财务部门沟通、协商确定了年度财务报表审计工作计划及时间安排、审计方法等事项，并就相关事项进行了多次的沟通、交流。在审计期间未发现存在其他的重大事项。

2、审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，公司第四届董事会审计委员会认真审阅了公司编制财务会计报表，认为公司财务报告真实、可信、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、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，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况。

3、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》、《企业内部控制评价指引》及配套指引的要求，积极推进建立健全公司内部控制制度，不断加强和完善公司内部控制管理，并对公司内部控制的有效性进行了检查。公司第四届董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。

4、协调审计工作的有效性

报告期内，公司第四届董事会审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

四、总结

报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《公司董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相应职责。

特此报告。

安记食品股份有限公司董事会
审计委员会
2022年4月20日