

春雪食品集团股份有限公司

董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

按照上海证券交易所《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,我们作为春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会审计委员会成员,现就 2021 年度工作情况向董事会作如下报告:

一、审计委员会年度会议召开情况:

公司 2021 年 10 月 13 日上市后,经审计委员会负责人杨克泉召集并主持,我们于 2021 年 12 月 3 日召开了第一届董事会审计委员会第一次会议,对聘任会计师事务所以及公司预计 2022 年度日常关联交易进行审议。

(一)审议通过了关于《春雪食品集团股份有限公司聘请 2021 年度外部审计机构的提议》的议案

我们认为,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,在执行公司 2020 年度各项审计工作中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,体现了良好的职业素养和职业道德,较好地履行了外部审计机构的责任和义务。审计委员会查阅了大华会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录,认可大华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第一届董事会第十四次会议审议。

(二)审议通过了关于《春雪食品集团股份有限公司关于公司 2022 年度预计日常关联交易》的议案

我们认为,本次年度预计日常关联交易是基于公司正常经营业务开展需要,有利于增强公司持续经营和健康发展能力。交易遵循了自愿、公平、公正的原则,且交易不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。综上,我们对公司 2022 年度预计日常关联交易的议案表示同意。

二、审计委员会年度主要工作内容情况:

1、监督及评估外部审计机构工作:

(1) 评估外部审计机构的独立性和专业性。大华会计师事务所(特殊普通合伙)及审计项目组成员按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性,同时具有专业胜任能力。

(2) 聘请外部审计机构。同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,并提交董事会审议。

2、监督及评估内部审计工作:

报告期内,我们认真督促公司内部审计部门积极开展了有关工作。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见:

我们审阅了注册会计师出具的财务会计报表，认为：公司财务会计报表的有关数据如实反映了公司资产负债情况和生产经营成果。（上市前）

4、监督及评估公司的内部控制；

同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度内部控制审计机构。会计师事务所对公司内部控制制度体系、业务流程等相关内部控制管理进行了审计，并向审计委员会提交了内部控制审计报告。报告能够对公司内部控制的运作与管理进行综合、全面的评价，同意内部控制审计报告形成的审计结论。（上市前）

5、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；

公司审计委员会与大华会计师事务所（特殊普通合伙）多次进行沟通和交换意见，高效完成相关的审计工作。会计师事务所向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。（上市前）

三、总体评价

2021 年，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。2022 年，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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《春雪食品集团股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》之
签字页)

审计委员会负责人：_____

(杨 克 泉)

审计委员会成员：_____

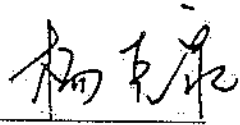
(李 在 军)

审计委员会成员：_____

(李 颜 林)

(本页无正文，为《春雪食品集团股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》之签字页)

审计委员会负责人：_____



(杨 克 泉)

审计委员会成员：_____

(李 在 军)

审计委员会成员：_____

(李 颜 林)

(本页无正文，为《春雪食品集团股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》之
签字页)

审计委员会负责人：_____

(杨 克 泉)

审计委员会成员：_____

(李 在 军)

审计委员会成员：_____

(李 颜 林)