

金字火腿股份有限公司董事会审计委员会

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告

根据金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2023 年度履行监督职责的情况报告如下：

1. 2023 年 4 月 21 日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会对天健所的专业资质、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，认为天健所 2022 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第六届董事会第十二次会议审议。

2. 2024 年 1 月 5 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、经营变化情况及本年度审计重点等进行了沟通。

3. 2024 年 4 月 12 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2023 年度审计工作进行了再次沟通，具体包括项目整体审计进度和审后财务报表分析、审计中重点关注事项最新进展等。

4. 2024 年 4 月 18 日，公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》《2023 年度内部控制评价报告的议案》等内容，并同意提交董事会审议。

公司董事会审计委员会通过对天健的审计工作的监督及评估，认为天健能够按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了各项审计任务。

金字火腿股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月23日