

# 金徽酒股份有限公司

## 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的相关规定，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司对外报告、监督公司外部审计、指导公司内部审计工作等方面发挥了重要作用，现将 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事史永先生、郭秀华女士和董事邹超先生组成，其中主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的史永先生担任。公司董事会审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会工作独立于公司的日常经营管理，代表董事会指导内部审计工作、监督和评估外部审计机构工作、审查公司定期报告及审计报告、内部控制有效性、募集资金存放及使用、重大关联交易等，并提供专业意见建议。

### 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 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，发表专业意见、勤勉履职。会议召开情况如下：

（一）2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过：

- 1.关于审议《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案
- 2.关于审议《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》的议案
- 3.关于审议聘任金徽酒股份有限公司审计监察部负责人的议案
- 4.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

- 5.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年度审计报告》的议案
  - 6.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》的议案
  - 7.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》的议案
  - 8.关于审议金徽酒股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案
  - 9.关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2025 年度审计机构的议案
  - 10.关于审议确认金徽酒股份有限公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案
  - 11.关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案
  - 12.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案
  - 13.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
  - 14.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年对外捐赠支出专项审计的报告》的议案
  - 15.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告》的议案
  - 16.关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年内部审计监察工作规划》的议案
- (二)2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议,审议通过:
- 1.关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年第一季度报告》的议案
  - 2.关于审议金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案
  - 3.关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年第一季度内部审计工作报告》的议案
- (三)2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议,审议通过:
- 1.关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案
  - 2.关于审议修订《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》及相关制度的议案

3.关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年半年度内部审计工作报告》的议案

（四）2025 年 10 月 20 日召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过：

1.关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年第三季度报告》的议案

2.关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年第三季度内部审计工作报告》的议案

（五）2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过：

1.关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案》的议案

### **三、董事会审计委员会主要工作情况**

#### **1.监督及评估外部审计机构工作**

审计委员会针对 2024 年度及 2025 年度的财务报告与内控报告，就审计范围、审计计划、审计方法以及关键审计事项等内容，与会计师展开了充分的讨论和沟通；对 2024 年度财务报告及内部控制审计的重要环节进行跟进，未发现公司 2024 年度财务报告和内部控制报告存在其他重大事项。

2025 年，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“上会”）担任财务审计机构及内控审计机构。董事会审计委员会针对上会的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及诚信状况等方面展开了审查，认定上会具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实且公允的审计服务，可满足审计工作的需求。

#### **2.监督及评估内部审计监察工作**

在报告期内，审计委员会审慎审阅公司内部审计监察工作规划及工作报告，针对内部审计监察工作的提升提出具有建设性的意见，监督内部审计监察工作规划的高效执行，对内部审计监察工作中出现的问题开展分析评估，并提供专业的指导意见，有效提升了内部审计监察工作的成效。

#### **3.监督及评估内部控制有效性**

审计委员会充分发挥其专业职能，积极推进公司内部控制体系建设。公司依

据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，对《公司章程》和基本管理制度进行了修订，以确保公司能够有效运营并实现科学决策，提升经营管理水平与风险防范能力，构建了较为完备的公司治理结构与治理制度。在报告期内，公司严格遵循各项法律法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会、监事会和经营层均规范运作，切实维护了公司和股东的合法权益。审计委员会认定，公司内部控制的实际运行状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

#### 4. 审阅定期报告

在报告期内，审计委员会对公司所编制的年度、半年度及季度财务报告予以审阅，并就财务报告的编制工作以及重点事项与公司管理层展开沟通。经审核，审计委员会认为公司的财务报告具备真实性、准确性与完整性，不存在重大的漏报、错报或者误导性陈述的情况，且公司不存在重大会计差错更正以及会导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### 5. 审核关联交易事项

审计委员会针对公司关联交易的必要性与合理性展开了审查，着重关注关联交易定价、审批、披露等环节的合规状况。在报告期内，公司开展的关联交易事项程序符合法律规定，依据公开、公平、公正的商业原则确定交易价格，对公司当期及未来的财务状况、经营成果均无不利影响，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

### 四、总体评价

在报告期内，审计委员会全体委员严格遵循监管要求，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》《公司章程》以及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，秉持勤勉尽责、独立客观之原则，切实履行职责。审计委员会于审核公司定期报告、监督并评估内外部审计工作、督导公司优化内部控制体系、审核关联交易事项等方面发挥了重要作用，增强了公司财务报告的真实性与可靠性。审计委员会所提供的专业意见，为董事会的科学决策以及公司的规范运作提供了保障。

2026年，审计委员会将持续严格遵循相关法律法规以及公司内部规章制度，秉持审慎、客观、独立的准则，不断增强履职的独立性、科学性与有效性，进一步强化与经营层、各职能部门以及外部审计机构的沟通协作，科学且高效地履行审计委员会的职责与义务，指导提升内部审计监察工作质量，强化风险管理意识，维护公司及全体股东的共同权益，推动公司稳健运营、规范发展。审计委员会全体成员将以更为严谨的态度和科学的方法，为公司的高质量发展提供保障。

金徽酒股份有限公司董事会审计委员会

2026年3月21日