

四川天味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

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会就 2021 年度工作情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会由独立董事冯渊女士、黄兴旺先生及董事于志勇先生 3 名成员组成。由冯渊女士担任审计委员会召集人。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

冯渊，就职于四川华信（集团）会计师事务所，合伙人，本公司独立董事，董事会审计委员会主任委员。

黄兴旺，就职于北京国枫律师事务所，合伙人、成都分所负责人，本公司独立董事，董事会审计委员会委员。

于志勇，公司董事、副总裁，董事会审计委员会委员。

二、 审计委员会 2021 年度会议召开情况

2021 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

1、 2021 年 3 月 30 日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》的议案、《2020

年度财务决算报告》的议案、《2021 年度财务预算报告》的议案、《2020 年年度报告及其摘要》的议案、《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、《关于续聘会计师事务所的议案》；

2、2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》；

3、2021 年 7 月 13 日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》；

4、2021 年 8 月 30 日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《<2021 年半年度报告>及其摘要》、《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

5、2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。

三、 审计委员会年度履职情况

1、 监督和评估外部审计机构的工作

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，连续多年为公司提供良好的审计服务，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、 审阅财务报告并对其发表意见

我们认真审阅并通过了公司各期财务报表及附注及相关报告，并

认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也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、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

3、 指导内部控制有效性

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司审计监察部相关工作报告，及时督促公司内部审计机构严格按照审计工作计划执行，并保持内部审计与外部审计机构的良好沟通，保障公司审计工作的顺利进行。

4、 关联交易事项

1) 公司独立董事车振明自 2018 年 4 月至今任千禾味业（603027.SH）独立董事，千禾味业为公司关联方。2021 年度，公司向千禾味业的采购情况（不含税）如下：

单位：人民币万元

关联方	关联交易类别	金额	
千禾味业	向关联人购买原材料	73.39	

2) 公司全资子公司海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南博怀”）以自有资金认购四川航佳生物科技有限公司（以下简称“四川航佳”）股份，截至 2021 年 12 月 31 日，持股比例为 17.97%。同时，海南博怀向四川航佳委派一名董事，四川航佳属于本公司关联方。2021 年 11-12 月公司与四川航佳发生的关联交易金额（不含税）如下：

单位：人民币万元

关联方	关联交易类别	金额
四川航佳	向关联人购买原材料	1,468.36

2021 年度除上述业务外，公司不存在与关联方购买或出售资产的交易。

四、 总体评价

2021 年，公司董事会审计委员会严格按照相关的法律法规及公司制度的规定，勤勉尽责、恪守尽职，认真审核公司的财务信息，指导、监督内外部审计机构，保持内部审计机构与外部审计机构的良好沟通，保障公司审计工作的顺利进行。

2022 年，我们将继续本着谨慎、客观、独立原则，勤勉尽责的履行职责和义务，有效监督外部审计，健全和完善公司内部控制体系，发挥内部审计的积极作用，充分维护公司及全体股东的共同利益。

特此报告。

四川天味食品集团股份有限公司

审计委员会委员：冯渊、黄兴旺、于志勇

2022 年 3 月 29 日

（本页无正文，为《四川天味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）

审计委员会委员签名：

冯渊

黄兴旺

于志勇

2022 年 3 月 29 日