

四川天味食品集团股份有限公司

第四届董事会审计委员会 2022 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”）第四届董事会审计委员会就 2022 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，第四届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，第四届董事会审计委员会委员。

于志勇，公司董事、副总裁，第四届董事会审计委员会委员。

二、 审计委员会 2022 年度会议召开情况

2022 年，公司第四届董事会审计委员会共召开了 2 次会议，具体情况如下：

1、 2022 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》。

2、2022年3月29日，公司召开第四届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过《关于〈董事会审计委员会2021年年度履职情况报告〉的议案》《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2021年度募集资金存放与实际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》《关于〈2022年度日常关联交易预计〉的议案》《关于会计政策变更的议案》。

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，未发现相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且未发现重大会计差错调整、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。

我们认真审阅了公司内部控制自我评价报告，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，各位委员认可公司内控有效性的自我评价结论和相关鉴证意见。

审计委员会认为，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规范性文件的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、规范性文件及《公司章程》、相关管理制度的规定，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

4、关联交易事项

2022 年度公司发生的关联交易如下表所示：

单位：人民币元

关联方名称	关联交易内容	2022 年度发生额	2021 年度发生额
千禾味业食品股份有限公司及其子公司	采购原材料	395,992.00	733,872.82
四川航佳生物科技有限公司	采购原材料	78,783,128.36	14,683,594.69
成都海科机械设备制造有限公司	采购低值易耗品和设备	36,424,210.08	-
抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司	采购原材料	402,176.99	-
河南浩天味美餐饮管理有限公司	销售商品	39,512,207.11	-
合计	-	155,517,714.54	15,417,467.51

注 1：以上金额为不含税数。

注 2：千禾味业 2022 年度发生额为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 22 日累计数。因 2022 年 4 月 22 日公司董事会换届选举，车振明先生不再担任公司独立董事。自此，千禾味业及其子公司不再是本集团的关联方。

注 3：航佳生物于 2021 年 10 月底成为公司联营企业，2021 年度关联交易金额为 2021 年 11-12 月交易金额。

2022 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

2022 年，公司第四届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。

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

2023 年 2 月 28 日

（本页无正文，为《四川天味食品集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2022 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

2023 年 2 月 28 日