

四川天味食品集团股份有限公司

第五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”）第五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”）第五届董事会审计委员会由独立董事吕先镛先生、李铃女士及董事于志勇先生 3 名成员组成。由吕先镛先生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。

吕先镛，现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，本公司独立董事，第五届董事会审计委员会主任委员。

李铃，现任北京国枫（成都）律师事务所合伙人，本公司独立董事，第五届董事会审计委员会委员。

于志勇，现任公司董事、副总裁，第五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，公司第五届董事会审计委员会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

1、 2022 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于选举审计专门委员会主任委员的议案》。

2、2022年4月25日，公司召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。

3、2022年4月27日，公司召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

4、2022年8月22日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《〈2022年半年度报告〉及其摘要》《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、2022年10月25日，公司召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《2022年第三季度报告》。

6、2022年11月24日，公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》。

7、2022年12月14日，公司召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资暨对外投资的议案》。

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。

2023 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：吕先镕、李铃、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五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：

吕先铭

李铃

于志勇

2023 年 2 月 28 日