

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年度履职情况报告

2023 年度，公司董事会审计委员会全体委员严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》及《公司审计委员会工作制度》等有关规定的要求，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2023 年度履职情况向董事会汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，全部成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，且均不在公司担任高级管理人员，其中主任委员为具有会计专业资格的独立董事担任。

二、审计委员会履职情况

召开日期	届次	审议事项
2023 年 4 月 27 日	第五届董事会 审计委员会 2023 年第一次 会议	1、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》 2、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》 3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》 4、审议通过《公司 2022 年度拟不进行利润分配预案》 5、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 6、审议通过《关于 2023 年度公司及

		全资下属公司相互提供担保的议案》 7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 8、审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》
2023年8月25日	第六届董事会 审计委员会 2023年第一次会议	1、审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
2023年10月27日	第六届董事会 审计委员会 2023年第二次会议	1、审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》
2023年11月8日	第六届董事会 审计委员会 2023年第三次会议	1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

三、2023 年度审计委员会履职情况

（一）审核关联交易事项并发表意见

审计委员会认为公司 2023 年度不存在应披露而未披露的关联交易。

（二）监督及评估外部审计机构工作

1、2024 年 1 月份，在会计师开始审计前，认真听取、审阅了中喜事务所对公司年报审计的工作计划，并一同协商确定了审计工作的时间安排。

2、审阅了公司编制完成的 2023 年年度财务会计报表，并形成书面意见，同意提交中喜事务所予以审计。

3、在审计期间，审计委员会与中喜事务所进行了充分的

沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。按照相关规定要求，在中喜事务所出具 2023 年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2023 年年度财务会计报表，并形成书面意见。

4、在取得中喜事务所提交的保留意见审计报告后，对年度财务会计报表进行表决，同意提交公司董事会审核。

5、根据中喜事务所从事本年度公司审计工作的情况，审计委员会对其工作进行了评估，并向公司董事会提交了续聘其为公司 2024 年度审计机构的建议并支付其 2023 年度审计服务费用 70 万元（财务审计服务报酬为 60 万元，内部控制审计服务报酬为 10 万元）。

（三）审阅公司财务报表并发表意见

报告期内，审计委员会对公司 2022 年年度、2023 年第一季度、2023 年半年度、2023 年第三季度财务报告进行了认真、仔细地审阅，认为公司财务报告的编制符合企业《会计准则》的相关规定，可以真实、准确、客观地反映公司的经营状况，不存在虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留审计意见的审计报告的事项。

（四）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会严格按照有关规定，督促公司完善内部控制制度及内部审计制度，指导公司审计部完成内部控制评价工作。认真审议了公司审计部年度工作总结及计

划，督促公司审计部严格按照审计计划执行，并要求公司审计部与外部审计机构及时沟通，为建立健全的内部审计制度及有效实施提出了指导性意见。经审议审计部年度工作报告及相关工作资料，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

四、总体评价和建议

报告期内，审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了公司董事会规范决策和公司规范治理，保证了公司和中小股东的合法权益，认真履行了审计委员会的职责。

2024年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立、公正的原则，继续切实履行职责，强化对公司董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，切实维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的签字页)

孔祥勇：

王新：

朱秋红：

满洪杰：

张志景：

年 月 日