

安井食品集团股份有限公司董事会审计委员会

2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）资质条件

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户4家。

（二）公司聘任会计师事务所履行的程序

2023年4月24日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十三次会议、2022年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘立信为公司2023年度的财务和内控审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

公司董事会审计委员会在续聘会计师事务所过程中认真审查了相关执业资

质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，并与立信相关团队进行了充分地沟通和交流，考察了立信作为公司审计机构的资质及能力。2023年4月24日，第四届审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2023年度外部审计机构。

在2023年年度审计过程中，审计委员会为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与立信进行充分有效的沟通，在听取了双方的意见后，多次积极进行了相关协调工作，以求提高完成相关审计工作的效率。年度审计工作结束后，立信针对2023年年度审计工作重点及审计结果讨论与公司管理层、审计委员会成员、独立董事进行了专项汇报。2024年4月25日召开第五届审计委员会第七次会议，审计委员会委员审议通过了《2023年年度报告及其摘要》《2023年度内部控制评价报告》等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。

三、总体评价

董事会审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对立信相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与立信进行了充分的讨论和沟通，督促立信及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对立信的监督职责。

审计委员会认为立信会计师事务所在公司2023年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

安井食品集团股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月26日