成都红旗连锁股份有限公司

审计委员会 2024 年度履职报告

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《审计委员会议事规则》等的相关要求,在 2024 年度内积极开展工作,认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下:

一、审计委员会基本情况

报告期内,因公司股权变动,公司于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》,同意选举公司独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生担任公司第五届董事会审计委员会委员。主任委员由具有专业会计资格的独立董事谭洪涛先生担任,审计委员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

二、2024 年度会议召开情况

报告期内,公司审计委员会共召开 5 次会议,会议由委员会召集人汤继强先生主持召开,委员会成员均亲自出席会议。召开会议的情况具体如下:

2024 年 2 月 28 日,召开第五届董事会审计委员会第七次会议,审议《2024 年内部审计工作计划》。

2024 年 3 月 25 日,召开第五届董事会审计委员会第八次会议,审议《2023 年内部审计工作总结》《关于续聘会计师事务所的议案》《2023 年度财务报告》、《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》。

2024 年 4 月 9 日,召开第五届董事会审计委员会第九次会议,审议《2024 年第一季度内部审计工作总结》、《2024 年第一季度报告》。

2024 年 7 月 19 日,召开第五届董事会审计委员会第十次会议,审议《2024 年上半年内部审计工作报告》、《2024 年半年度报告》。

2024 年 10 月 23 日,召开第五届董事会审计委员会第十一次会议,审议《2024 年第三季度内部审计工作报告》、《2024 年第三季度报告》。

三、2024 年度审计委员会主要工作情况

1、审阅定期报告并发表意见。报告期内，审计委员会对公司定期报告均予以认真审阅，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了广泛沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性和完整性进行了监督。认为公司编制的定期报告按照《企业会计准则》的规定，真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果。

2、审计委员会对内部控制工作进行了监督评价，报告期内公司按照相关规定的要求，不断深化内部控制体系建设，不断优化内部控制各项制度。

3、指导内部审计工作。公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见。

4、监督关联交易执行情况。为满足公司正常生产经营的需要，公司与关联方发生交易，审计委员会关注关联交易的公允性及执行情况，不存在损害公司或股东利益的情况。

四、审计委员会履职情况评价

报告期内，公司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规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，按时出席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议，充分发挥了指导、协调和监督的作用，切实履行了相关责任和义务，促进公司规范运作和稳健发展。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 18 日