新希望乳业股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职报告

新希望乳业股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）董事会审计委员会依照《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》、公司《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，本着勤勉尽责的原则认真履行职责。现对公司董事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司增选陈碧女士为第三届董事会审计委员会委员，第三届董事会审计委员会由董事卢华基先生、Liu Chang女士、杨志清先生、陈碧女士4名成员组成，设主任委员一名，由具备会计和财务管理相关专业经验的独立董事卢华基先生担任。

二、董事会审计委员会于2024年度审议事项

公司董事会审计委员会于2024年度召开了四次会议，具体情况如下：

时间	届次	主要议题
2024年 4月23 日	三届五次	1、审议通过《2023年度财务报告》
		2、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》
		3、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
		4、审议通过《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
		5、审议通过《2023年度公司规范运作情况检查报告》
		6、审议通过《对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》
		7、审议通过《对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》
		8、审议通过“关于聘请2024年度审计机构的议案”
		9、审议通过《2023年度审计部工作报告》

时间	届次	主要议题
		10、审议通过《2024年第一季度报告》
		11、审议通过《2024年第一季度审计部工作报告》
		12、审议通过《关于审计师提供非鉴证服务预先同意政策的预案》
		13、审议通过“关于重庆瀚虹三年业绩考核期业绩完成情况的议案”
2024年 8月27 日	三届六次	1、审议通过“关于《2024年半年度财务报告》的议案”
		2、审议通过“关于《2024年上半年度审计部工作报告》的议案”
		3、审议通过“关于《2024年上半年度规范运作情况检查报告》的议案”
2024年 10月28 日	三届七次	1、审议通过“关于《2024年第三季度财务报告》的议案”
		2、审议通过“关于《审计部2024年第三季度工作报告》的议案”
2024年 12月30 日	三届八次	1、审议通过“关于2025年度日常关联交易预计的议案”

三、董事会审计委员会履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对2024年度公司聘请的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的各项工作。

2、指导内部审计工作

2024年度，公司董事会审计委员会审阅了公司内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

2024年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度及年度财务报告，认为公司财务报告已经按照企业会计准则、企业会计准则应用指南、

企业会计准则解释公告以及其他相关规定编制，选择和运用了恰当的会计政策，并进行了合理的会计估计。公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。审计委员会对审计机构注册会计师出具的公司 2024 年度财务报告的审计意见无异议，同意将其提交公司董事会审议。

4、评估内部控制的有效性

公司董事会审计委员会依照《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制建设，督促指导公司内审部门完成了内部控制评价报告，并审阅了 2024 年度内部控制自我评价报告，认为报告客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的内部控制情况，不存在与财务报表和非财务报表相关的重大和重要缺陷。

5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

公司董事会审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。

四、总体评价

2024 年，公司董事会审计委员会依照《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》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，继续秉承对公司、股东负责的精神，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责、发挥专长，推动公司整体规范治理水平的不断提升，切实维护公司及全体股东的利益。

2025 年，公司董事会审计委员会将继续保持与公司董事会、监事会及管理层及时交流沟通，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督、指导、审阅、评估、协调职能，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，为促进公司治理水平提升而不懈努力。

（本页无正文，为新希望乳业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告签字页）

卢华基

杨志清

Liu Chang

陈碧

2025年4月22日