

## 酒鬼酒股份有限公司董事会 审计委员会履职情况报告

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事、1 名董事组成，其中主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，公司董事会审计委员会出具了《年审注册会计师进场前对财务会计报表的审议意见》、《年审注册会计师出具初步审计意见后对公司财务会计报表的审议意见》、《年审注册会计师出具 2014 年度审计报告后对年审机构从事本年度审计工作的审议意见及总结报告》、《对聘请 2014 年会计师事务所的决议》、《对公司内控实施情况的审议意见》。

1、认真审阅了公司 2014 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司 2014 年度财务报告审计工作的时间安排；

2、在年审注册会计师进场前，董事会审计委员会认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

3、公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并出具了书面审议意见；

4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2014 年度财务会计报表，并出具了书面审议意见；

5、公司年审注册会计师出具 2014 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。同意继聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

6、审阅了公司监审部 2014 年度工作报告。

独立董事：付磊、姚小义、沈树忠  
2015年4月22日