

## **酒鬼酒股份有限公司董事会 审计委员会 2019 年度履职情况报告**

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，认真履行了工作职责。

1、认真审阅了公司 2019 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天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司 2019 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。

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。

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 2019 年度财务会计报表。

5、公司年审注册会计师出具 2019 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对天职国际会计师事务所（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。

6、2019 年度，审计委员会始终关注公司内部审计工作的规范性和有效性，听取了公司内部审计相关内容的汇报，推动公司内部审计工作按计划开展，整体强化公司内部审计的检查监督能力，保障公司各项经营活动正常开展。

7、2019 年度，审计委员会充分发挥专业作用，根据公司《内部控制制度》等内部控制相关规范性文件的规定，督促公司落实相关要求，评估公司内部控制制度设计的合理性，强化对内控制度执行的监督检查，积极推动公司内部控制制度建设，未发现公司财务报告内容和非财务报告内容的内部控制重大缺陷。

8、2019年度，我们及时了解并审阅了公司的重大关联交易事项，对各关联交易的必要性、客观性、定价合理性、是否存在损害公司及股东利益等方面做出客观判断，在给出同意的审阅结论后提交董事会审议，并严格督促关联交易后续决策程序合法进行。相关关联交易事项提交公司董事会审议时，关联董事回避表决，由非关联董事表决，审议程序符合相关法律法规和公司《章程》等规定。

2019年度，审计委员会依据相关规定忠实勤勉地履行了相应工作职责。2020年，审计委员会将继续按照相关规定，在审阅公司财务报告、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制等方面勤勉尽责履职，促进公司规范运营，积极维护公司利益和全体股东合法权益。

审计委员会成员签名：王艳茹、姚小义

2020年4月16日