

# 四川水井坊股份有限公司

## 董事会审计委员会履职情况汇总报告

审计委员会由五名董事组成，独立董事占多数，其中召集人由独立董事冯渊女士（专业会计人员）担任。通过听取管理层的汇报、与会计师积极沟通等方式，审计委员会对公司经营情况进行审核，认真履职。

2015年6月9日，审计委员会召开2015年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任公司内审机构负责人的议案》、《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》、《关于制定〈公司审计部章程〉的议案》等议案。

2016年1月12日，审计委员会召开2015年年报审计第一次工作汇报、沟通会议。审计委员会委员详细了解公司生产经营情况、重大事项进展情况以及审计前所做的准备工作情况。

2016年1月12日，审计委员会委员根据五部委《企业内部控制基本规范》及上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关规定，参加了无管理层参与的与外部审计机构的单独沟通会议，对审计机构在本次审计、沟通过程中的障碍、难点、焦点进行沟通，对审计、沟通过程中发现问题的管理建议进行沟通，并对管理层在维护会计账册记录，编制真实、公允的财务报表方面的表现发表了积极肯定

意见。

2016年4月6日，审计委员会委员参加了2015年年报审计第二次工作汇报、沟通会议，审阅了会计师事务所提供的《审计进度汇报书》及管理层提供的未经审计的会计简表。

2016年4月25日，审计委员会委员参加了2015年年报审计第三次工作会议，审阅了公司2015年度《审计报告》、《内部控制审计报告》、《内部控制评价报告》及《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。

审计委员会

委员签名：

二〇一六年四月二十五日