

上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会2018年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海元祖梦果子股份有限公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）的审计委员会委员，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真审慎的履行职责，切实发挥审计委员会的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益，现就 2018 年履职情况报告如下：

一、 审计委员会的组成情况

1、2018年在任审计委员会成员

公司第二届董事会审计委员会由吴传铨、刁维仁、张秀琬三名董事组成，其中吴传铨和刁维仁为独立董事，主任委员由会计专业独立董事吴传铨担任。

2、2019年换届后审计委员会成员

经2019年1月31日召开的2019年第一次临时股东大会审议，通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，公司第三届董事会成员为张秀琬、郑慧明、苏嬉莹、陈兴梅、肖淼、沈慧、王名扬、黄彦达、王世铭；其中王名扬、黄彦达、王世铭为独立董事。

经2019年1月31日第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会审计委员会由王世铭、王名扬、张秀琬三名董事组成。其中王世铭和王名扬为独立董事，主任委员由会计专业独立董事王世铭担任。

二、 审计委员会年度会议召开情况

2018年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员均出席了全部会议。委员们分别就审计会计师出具的公司2017年度财务审计报告、2017年度内部控制评价报告、2017年度审计工作报告及2018年度工作计划、公司2017年度财务决算报告、公司2018年度财务预算方案、公司2017年度利润分配预案、公司2018年第一季度报告、公司2018年半年度报告、公司2018年第三季度报告等事宜进行了审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。

三、 审计委员会年度主要工作情况

1、 监督及评估外部审计机构工作

(1) 评估外部审计机构的独立性和专业性

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)为公司IPO期间及上市后一直聘用的审计单位。自聘任以来毕马威华振较好地完成了公司委托的各项工作,且其具有从事证券相关业务的资格,并一贯遵循独立、客观、公正的职业准则。

(2) 向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

鉴于毕马威华振在2017年的审计工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,且其具有证券期货从业资格。经审计委员审议表决后,向公司董事会提议2018年度继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计单位。

(3) 审核外部审计机构的审计费用

审计委员会对公司支付2018年度的审计费用进行了审核,认为公司的聘请条款及支付的审计费用符合市场和公司的实际情况。

(4) 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内,我们与毕马威华振就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,未发现在审计中存在其他的重大事项。

(5) 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为毕马威华振对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。

2、指导内部审计工作

报告期内,我们认真审阅和批准了公司的2017年内部审计工作报告和2018年内部审计工作计划,督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,并对内部审计工作提出了指导性意见。报告期内,我们未发现公司内部审计工作存在的重大问题的情况,认为内部审计工作能够有效运行。

3、审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内,我们认真审阅了公司的财务报告,包括2017年年度报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告等,认为公司财务报告是真实、完整和准确的,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、

导致非标准无保留意见审计报告的事项。财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会充分发挥专业优势，积极督促公司内部控制制度建设工作，指导公司内部审计部门完成公司内部控制自我评价工作，并完成了公司内部控制评价报告，督促并审核了外部内控审计机构出具的公司内部控制审计报告及管理建议。审计委员会通过检查公司内部控制体系的运行情况后认为：公司内部控制体系较为完整、合理、有效，符合中国证监会有关上市公司治理规范的相关要求，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，公司2018年度内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷。

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

报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门与毕马威华振进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间高效准确地完成相关审计工作。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会根据监管部门各项法律法规的要求切实履行审计委员会的责任和义务，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2019年，审计委员会将继续按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《审计委员会议事规则》等要求，本着对股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥审计委员会的专业作用，健全和完善内控体系，提升内部审计质量、强化风险管理意识，促进公司财务信息披露的真实、准确、完整，切实维护公司及全体股东的合法利益。

审计委员会委员：王世铭、王名扬、张秀琬

2019年4月16日

(本页无正文,为上海元祖梦果子股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告之签字页)

董事签字:



王名扬

2019年4月16日

(本页无正文，为上海元祖梦果子股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告之签字页)

董事签字：

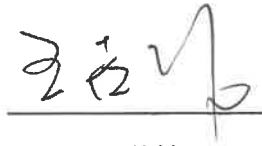
Handwritten signature of Zhang Xiowan in black ink, written over a horizontal line.

张秀琬

2019年4月16日

(本页无正文，为上海元祖梦果子股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告之签字页)

董事签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '王世铭' (Wang Shiming), written over a horizontal line.

王世铭

2019年4月16日