

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

公司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。

2019年5月10日，审计委员会以通讯会议方式召开，会议审议通过了公司《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》。

2020年1月21日，审计委员会以现场加通讯方式召开了2019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。

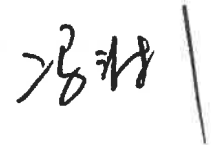
2020年1月21日，审计委员会委员根据五部委《企业内部控制基本规范》及上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关规定，参加了无管理层参与的与外部审计机构的单独沟通会议，对审计机构在本次审计、沟通过程中的计划、时间安排、障碍、难点、焦点进行沟通，对审计、沟通过程中发现问题的管理建议进行沟通，并对管理层在维护会计账册记录，编制真实、公允的财务报表方面的表现发表了积极肯定意见。

2020年4月10日，审计委员会以通讯方式召开2019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。

2020年4月23日，审计委员会委员以通讯方式参加了2019年年报审计第三次工作会议，审阅了公司2019年度《审计报告》、《内部控制审计报告》、《内部控制评价报告》、《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》及《关于会计政策变更的议案》等事项。另外，审计委员会还对审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项进行了审阅，听取了内审工作计划、风险内控合规方面的情况汇报。



审计委员会
委员签名：



二〇二〇年四月二十三日

