

**良品铺子股份有限公司**  
**2019 年度审计委员会履职报告**

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》等法律、法规、规范性文件和良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，现任董事会审计委员会（以下简称“审委会”）全体成员就 2019 年度履职情况向董事会作如下报告。

一、审委会基本情况

公司于 2017 年 11 月 29 日第一届董事会第一次会议审议通过了《关于设立公司董事会审计委员会及制定<良品铺子股份有限公司董事会审计委员会实施细则（草案）>的议案》和《关于选举陈奇峰、胡燕早、杨银芬为良品铺子股份有限公司第一届董事会审计委员会委员的议案》，自此公司第一届审委会正式成立，由 2 名独立董事陈奇峰、胡燕早和 1 名非独立董事杨银芬组成，具有会计专业和经验的独立董事陈奇峰担任召集人。

二、审委会会议召开情况

2019 年，审委会共召开 6 次会议，没有否决议案，具体如下：

会议届次	召开时间	审议案
第一届董事会审计委员会 2019 年第一次定期会议	2019/3/2	1、审议《良品铺子 2018 年审计工作总结及 2019 年审计工作计划》
第一届董事会审计委员会 2019 年第二次定期会议	2019/3/12	1、《关于良品铺子股份有限公司 2018 年度审计报告的议案》 2、《关于聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为良品铺子股份有限公司 2019 年财务审计机构的议案》
第一届董事会审计委员会 2019 年第一次临时会议	2019/7/24	1、《关于良品铺子股份有限公司实际控制人增资事宜的相关会计调整及有关事宜处理的议案》
第一届董事会审计委员会 2019 年第三次定期会议	2019/8/15	1、《关于审议<良品铺子股份有限公司 2019 年 6 月 30 日、2018 年度、2017 年度及 2016 年度审计报告>的议案》
第一届董事会审计委员会 2019 年第二次临时会议	2019/9/23	1、《关于良品铺子股份有限公司实际控制人增资事宜的相关会计调整及有关事宜更新处理的议案》 议案 1.1 《关于良品铺子股份有限公司就实际控制人增资事宜进行股份支付等会计调整进行更新的议案》

		议案 1.2 《关于良品铺子股份有限公司整体变更设立时的方案进行更新调整的议案》
第一届董事会审计委员会 2019 年第四次定期会议	2019/9/30	1、《关于审议良品铺子股份有限公司相关审计报告的议案》 1.1 《关于审议<湖北良品铺子食品有限公司 2017 年 9 月 30 日资产负债表及审计报告>的议案》 1.2 《关于审议<良品铺子股份有限公司 2019 年 6 月 30 日、2018 年度、2017 年度及 2016 年度审计报告>的议案》

### 三、审委会履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的财务审计和内部控制审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审委会的协调和监督下，该审计机构完成了公司委托的 2019 年度财务审计和内部控制审计工作，展现了独立、客观、严谨的执业素质和扎实、深厚的专业水平。审委会同意续聘该审计机构为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所。

#### （二）指导内部审计工作。

审委会在第一届董事会审计委员会 2019 年第一次定期会议上审议通过了《2019 年审计工作计划》，确立了四项关键任务，包括风控风险责任与责罚尺度落实明确到生产力单元、关键业务权限徇私舞弊过程预防行动、内控风险审计、审计整改追踪及复盘。2019 年度，审委会指导审计中心逐项分解各项关键任务，与业务紧密结合，梳理出三级审计目标，确定审计方法和检验标准，较好地实现了年度审计计划目标，提高了全员的责任意识、风险意识和廉正品质，并且未发现公司内部控制存在重大缺陷或事故。

#### （三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

审委会审阅了公司 2019 年度财务报告，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在欺诈、舞弊及重大错漏。因财政部修订企业会计政策而引起公司变更会计政策的，审委会予以认可。除此之外，公司不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更。

#### （四）评估内部控制的有效性

公司依法建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，同意通过《2019年度内部控制评价报告》。

#### （五）协调内外部审计工作

2019年，审委会积极协调管理层、审计中心及相关部门与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通和工作分工，有序推进并完成了2019年年度报告审计工作。

#### 四、总体评价

审委会能够做到《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责地履行了审委会的职责。

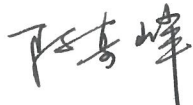
2020年，审委会将充分发挥监督职能，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易（若有）等事项，切实履行职责，维护公司及全体股东利益。

良品铺子股份有限公司董事会审计委员会

陈奇峰 胡燕早 杨银芬


2020年4月16日

（以下无正文，为《良品铺子股份有限公司第一届董事会审计委员会 2019 年度  
审计委员会履职报告》的签字页）

委员（陈奇峰）签字：

2020 年 4 月 16 日

(以下无正文，为《良品铺子股份有限公司第一届董事会审计委员会 2019 年度  
审计委员会履职报告》的签字页)

委员（胡燕早）签字：

2020 年 4 月 16 日

（以下无正文，为《良品铺子股份有限公司第一届董事会审计委员会 2019 年度  
审计委员会履职报告》的签字页）

委员（杨银芬）签字：

Handwritten signature of Yang Yinfen in black ink.

2020 年 4 月 16 日