

安徽金种子酒业股份有限公司

2019年度审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《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《安徽金种子酒业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（下称“审计委员会”）勤勉尽责，认真履行了赋予的职责。现就公司审计委员会 2019 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘志迎先生、独立董事尹宗成先生、独立董事江海书先生、董事张向阳和董事陈新华等五名成员组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士尹宗成先生担任。

审计委员会中，独立董事占比达 2/3，各委员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

2020 年 2 月 28 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生的新一届董事会审计委员会。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》等制度的有关规定，及时召开会议对相关事项进行决策，主要内容涉及定期报告审阅、续聘会计师事务所、审计委员会履职报告、关联交易及内控评价报告等事项。

三、2019年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能够胜任公司的审计工作。

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在履职期间的工作情况的监督核查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，其被聘任为公司外部审计机构以来，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

鉴于上述原因，同时考虑到公司审计工作的持续和完整性，审计委员会向公司董事会提议继续聘请容诚会计师事务所为公司2019年度外部审计机构。

（二）指导内部审计工作

报告期内，根据《公司内部审计制度》规定，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，积极督促公司审计部严格按照内部审计工作计划执行，指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司的定期财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，同时公司亦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以及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，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（四）评价内部控制的有效性

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内控管理制度，股东大会、

董事会、监事会和管理层运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制体系建设及实际运作符合有关上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷。

（五）对公司关联交易事项进行了监督

我们及时了解并审阅了公司的关联交易事项，对各关联交易的必要性、客观性、定价合理性及是否存在损害公司及股东利益等方面做出客观判断。相关关联交易事项提交公司董事会审议前先由独立董事事前审核，董事会审议时关联董事回避表决，由非关联董事表决，独立董事单独发表了独立意见，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。

四、总体评价

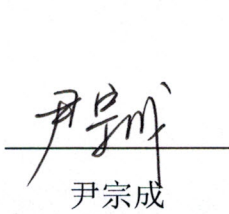
2019年度，公司审计委员会委员恪尽职守，勤勉尽责，严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，按时按需有序召开了董事会审计委员会会议，及时审议各项议案，沟通指导公司内部审计工作，切实有效地协调了公司的外部审计，积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通，保障了各项审计工作的顺利进行，为促进公司健康发展、规范运作发挥了积极的作用。

2020年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立原则，勤勉尽责地履行自身的职责，继续推进公司内部控制体系建设，充分发挥审计委员会的监督作用，切实维护公司及全体股东的合法利益。

（以下无正文，下承签署页）

(本页无正文，为《安徽金种子酒业股份有限公司2019年度审计委员会履职情况报告》签署页)

审计委员会委员：



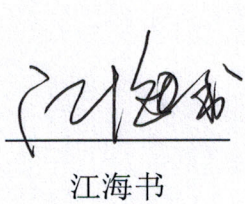
尹宗成



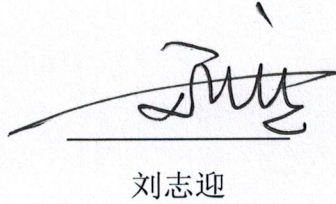
贾光明



张向阳



江海书



刘志迎

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月27日