

**威龙葡萄酒股份有限公司**  
**董事会审计委员会**  
**2021 年度履职情况报告**

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《威龙葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我们作为公司 2021 年度现任审计委员会成员，现就 2021 年度履职情况向董事会作如下报告：

**一、 审计委员会基本情况**

2021 年度，公司董事会审计委员会由董事黄振标先生、董事赵子琪女士、独立董事张焕平先生、独立董事黄利群女士、独立董事陈于南先生共 5 名成员组成，其中张焕平先生担任审计委员会主任委员。报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

**二、 审计委员会年度会议召开情况**

2021 年，审计委员会共召开二次会议，委员会成员积极对相关议案发表专业意见。具体如下：

时间	届次	议案内容
2021 年 4 月 26 日	第五届董事会审计委员会 2021 年第一次会议	审议通过《关于原控股股东以物抵债解决违规担保事项的议案》 审议通过《关于确认公司 2020 年度日常关联交易以及 2021 年度日常关联交易预计的议案》
2021 年 8 月 20 日	第五届董事会审计委员会 2021 年第二次会议	审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》 审议通过《关于会计政策变更的议案》

### 三、审计委员会 2021 年度主要工作内容情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2021 年度的审计工作进行监督和评价，我们认为立信遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的执业准则，具备从事证券相关业务的资质，审计期间勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。

在公司进行 2021 年度审计期间，审计委员会按照《审计委员会年报工作规程》的要求，积极履行审计委员会职责。在会计师进场前，与立信会计师事务所及公司管理层召开了年度审计工作沟通会就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一致意见。在审计过程中，审计委员会同外审会计师就审计方法、审计中的问题进行了充分讨论和沟通，未发现在审计中存在重大事项的情况。在年审注册会计师完成财务审计报告后，召开了会议，就会计师提交的报告进行了审议，同意将审计报告提交董事会审核。

#### （二）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告客观、公正、真实、准确、完整，能够公允地反应公司的财务状况和经营成果。

#### （三）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，积极督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作相关资料，我们认为内部审计工作能够有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### （四）对公司内部控制制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，审计委员会针对公司内部控制实施情况进行认真审核，核查相关规章制度是否完备，监督制度执行情况。审计委员会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章，结合公司的实际情况建立健全公司内部控制体系，明确各岗位职责、权限和业务流程，加强对经营各个环节的风险控制，实现不相容岗位间的监督、制约，保证经营业务活动的合法合规开展。

#### （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门对外部审计机构的沟通

报告期内，为保证管理层、内部审计部门及相关部门与立信进行及时、充分、有效的沟

通，审计委员会在听取多方意见的基础上，采取多种方式进行积极的协调，以期优质高效的完成各项审计工作。

#### 四、总结

报告期内，公司董事会审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、规范性文件的规定，进一步规范审计委员会的日常运作，切实发挥董事会审计委员会的监督职能，完善公司治理结构。2022年，审计委员会将继续勤勉尽职，全面履行审计委员会的职责，提高专业水平与决策能力，促进公司规范运作、稳健经营。

特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的签字页)

张焕平：\_\_\_\_\_

黄振标：\_\_\_\_\_

赵子琪：赵子琪


赵子琪：\_\_\_\_\_

黄利群：\_\_\_\_\_

陈于南：\_\_\_\_\_

2022年4月21日

(本页无正文，为威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的签字页)

张焕平: 

黄振标: \_\_\_\_\_

赵子琪: \_\_\_\_\_

黄利群: \_\_\_\_\_

陈于南: \_\_\_\_\_

2022年4月21日

(本页无正文，为威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的签字页)

张焕平：\_\_\_\_\_

黄振标：\_\_\_\_\_

赵子琪：\_\_\_\_\_

黄利群： 黄利群 \_\_\_\_\_

陈于南：\_\_\_\_\_

2022 年 4 月 21 日



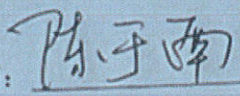
(本页无正文，为威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的签字页)

张焕平：\_\_\_\_\_

黄振标：\_\_\_\_\_

赵子琪：\_\_\_\_\_

黄利群：\_\_\_\_\_

陈于南： 

2022年4月21日



(本页无正文，为威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的签字页)

张焕平：\_\_\_\_\_

黄振标： 黄振标

赵子琪：\_\_\_\_\_

黄利群：\_\_\_\_\_

陈子南：\_\_\_\_\_

2022年4月21日