

安徽金种子酒业股份有限公司

2021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自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审阅公司财务报告、审查公司内控制度、监督公司内部审计、评价外部审计机构的工作等方面均发表了相关意见或建议，认真履行了职责。

现对2021年度审计委员会的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2020年2月28日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董事会审议委员会，审计委员会由独立董事尹宗成先生、刘志迎先生、江海书先生、董事贾光明先生和张向阳先生等五名成员组成。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，独立董事占比达三分之二，各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员尹宗成为中国注册会计师，具备会计和财务管理相关的专业知识和经验。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司内部及外部审计的职责。

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、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，公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客

观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2021年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

鉴于上述原因，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，公司审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，积极督促公司内审计划的实施。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题，审计委员会认为公司内部审计工作能够有效运行。

（三）审阅公司财务报告工作情况

我们根据公司《审计委员会实施细则》及相关监管要求，切实履行了对公司年度报告、半年度报告及季度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司编制的财务报告能够真实、完整、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大报错的可能性；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，披露内容和程序合规合法。

（四）评价内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所所有规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司审计委员会积极推动建立健全公司内控制度，不断加强和完善公司内控管理，并对公司内控的有效性进行了检查，我们认为公司已建立起较为完整、合理、有效的内控管理制度，并已基本覆盖企业运营的各个环节，管理体系规范，能够防范并及时发现企业运营过程中可能出现的重要问题。

（五）对公司关联交易事项进行了监督

报告期内，审计委员会对公司关联交易事项进行了审核，我们认为公司对关联交易的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，公司与关联方发生的关联交易遵循了平等自愿、等价有偿的市场化原则，关联交易价格按照国家规定的标准和参照市场价格执行，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价

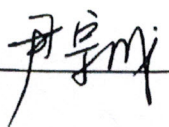
报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的精神，依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，勤勉尽责，在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计、审阅公司财务报告、协调内外部审计机构的沟通、促进内部控制工作的有效进行起到了一定作用，提高了公司财务信息披露的质量，促进了公司治理结构的进一步完善。

2022年度，审计委员会将继续坚持独立、专业的工作原则，依法合规、勤勉尽责地履行审计委员会职能，有效监督公司内外部审计工作，进一步提升公司内部控制管理的科学性和有效性，确保公司规范运作，维护公司与全体股东的合法权益。

（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2021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

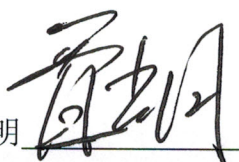
2022年4月28日

(本页无正文，为《安徽金种子酒业股份有限公司2021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

2022年4月28日


(本页无正文，为《安徽金种子酒业股份有限公司2021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

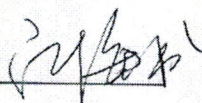
董事会审计委员会

2022年4月28日

(本页无正文，为《安徽金种子酒业股份有限公司2021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
2022年4月28日

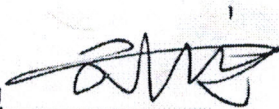
(本页无正文，为《安徽金种子酒业股份有限公司2021年度审计委员会履职情况报告》签署页)

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

2022年4月28日