

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会审计委员会2016年度履职情况报告

公司董事会：

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定，在2016年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行了职责。现对审计委员会2016年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会任职情况

安徽金种子酒业股份有限公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，上述审计委员会委员构成合理，主任委员由会计专业独立董事尹宗成先生担任。报告期内各委员充分发挥了专业知识能力，对公司风险控制管理起到了积极的推动作用。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开五次会议，全体委员出席了全部会议。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、董事会审计委员会职责履行情况

1、监督及评估外部审计机构

公司聘请的外部审计机构为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），具有从事证券相关业务的专业资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且其和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。

经审计委员会评估审计机构的独立性和专业性，并经审计委员会全体成员

审议表决后，决定向公司董事会提议2016年度继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

报告期内，审计委员会与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

2、审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，在年审注册会计师进场前，公司董事会审计委员会听取了公司经营层关于2015年主要经营状况、未经审计财务指标情况和内控建设进展情况等汇报，认为公司编制的财务报告基本反映了公司截至2015年12月31日的财务状况和2015年度的经营成果及现金流量，同意以此财务报告为基础进行2015年度财务审计工作。

在年度财务报告在审计过程中，公司董事会审计委员会加强与注册会计师的沟通，听取了华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对审计过程中发现的问题及相关事项的详细汇报，在华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后再次审阅公司财务报告，形成书面意见，并同意提交公司董事会审议。

3、指导和监督公司内部控制

报告期内，董事会审计委员会监督了内部审计制度的建设和实施情况。对重要会计政策及财务状况、经营情况进行了审查，督促和指导公司内部审计部门对公司财务管理运行情况定期和不定期的检查和评估。经审阅公司内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，建立了完善的法人治理结构和治理制度。通过对公司内部控制活动的监督和检查，我们认为公司股东大会、董事会和监事会运作规范，各项经营决策程序合法有效，经营运作情况合法合规，符合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，不存在重大缺陷，切实维护公司和全体股东的合法权益。

四、总体评价

报告期内，审计委员会按照上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》等规定要求，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。

2017年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公司及董事会的各项委托，维护公司与全体股东的利益。

（以下无正文）

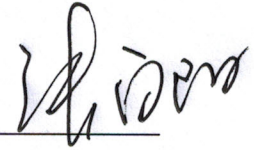
(本页无正文,为安徽金种子酒业股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度
履职情况报告之签字页)

审计委员会委员:

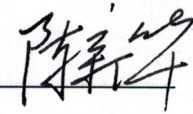
主任委员: 尹宗成_____

委

员: 张向阳



委 员: 陈新华



委

员: 刘志迎_____

委 员: 江海书_____

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会审计委员会

2017 年 4 月 26 日

(本页无正文,为安徽金种子酒业股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度
履职情况报告之签字页)

审计委员会委员:

主任委员: 尹宗成 尹宗成 委 员: 张向阳 _____

委 员: 陈新华 _____ 委 员: 刘志迎 _____


委 员: 江海书 _____

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会审计委员会
2017 年 4 月 26 日

(本页无正文,为安徽金种子酒业股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度
履职情况报告之签字页)

审计委员会委员:

主任委员:尹宗成_____ 委 员:张向阳_____

委 员:陈新华_____ 委 员:刘志迎 

委 员:江海书_____

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会审计委员会


2017 年 4 月 26 日

(本页无正文,为安徽金种子酒业股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度
履职情况报告之签字页)

审计委员会委员:

主任委员: 尹宗成_____ 委 员: 张向阳_____

委 员: 陈新华_____ 委 员: 刘志迎_____

委 员: 江海书 

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会审计委员会
2017 年 4 月 26 日