

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会审计委员会2017年度履职情况报告

公司董事会：

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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《公司审计委员会年报工作规程》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会2017年度的履职情况作如下报告：

一、审计委员会任职情况

公司董事会审计委员会由张向阳、陈新华、尹宗成、刘志迎和江海书五名董事组成，其中独立董事三名，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。审计委员会各成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规定及相关制度的要求。

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四次会议，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

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）为公司聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。从聘任以来，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。经公司董事会审计委员会审议通过，拟在2017年度继续聘用华普天健作为公司的外部审计机构，2017年审计费用按照市场价格与服务质量确定。

2、审阅公司财务报告并发表意见

在审计机构会计师进场前，审计委员会与华普天健就公司2017年度财务报告审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行充分的讨论与沟通，并协商时间安排。在审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，在审计期间未发现存在其他重大事项。在出具2017年度审计报告初步审计意见后，审计委员会认真审阅了其审计后的公司2017年年度财务会计报表，对其出具的公司2017年度财务审计报告无异议。

审计委员会认为华普天健为公司审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够反映公司的财务状况及经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。

3、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会等五部委发布的内部控制基本规范及其配套指引的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，制定了《内部控制流程手册》及配套权限手册，并对各项内部控制管理制度进行了持续修订和增补。

报告期内，公司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。公司严格执行各项法律、法规、规章和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，切实保障了公司和全体股东的合法权益。

审计委员会审核《公司2017年度内控评价报告》，认为公司内控评价报告客观、准确地反映了公司内控实施情况，内控缺陷的认定标准科学准确。

四、总体评价

报告期内，我们依据相关法律法规和《审计委员会实施细则》的要求，恪

尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，提供真实、准确、完整的财务报告。

2018年，我们将继续严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关规定进一步提高履职能力，进一步加强公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，提高专业水平与决策能力，为公司董事会科学决策提供依据，促进公司规范运作、稳健经营，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（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 2017 年度履职情况报告之签字页)

审计委员会委员：

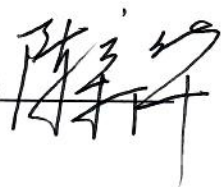
主任委员：尹宗成_____

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

2018年3月15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 2017 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
2018年3月15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 2017 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
2018年3月15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 2017 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
2018 年 3 月 15 日