

安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会 2019年度履职情况报告暨会计师事务所从事2019年 度审计工作总结报告

根据《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》、上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告工作的通知》、《公司章程》及《审计委员会实施细则》的有关规定，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会对2019年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况和大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：大信）的工作情况报告如下：

一、基本情况

报告期内，公司完成董事会审计委员会换届选举，第八届董事会审计委员会由独立董事刘颖斐、蒋骁、姜颖、蒋春黔、孙燕萍及董事梅海金、姚鹃等7人组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘颖斐担任。

二、2019年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，共召开了7次审计委员会会议，具体情况如下：

2018年12月13日，审计委员会召开2018年年报审计第一次沟通会议，讨论了2018年公司总体经营状况，并针

对 2018 年审计重点关注问题、2018 年审计时间安排等事项进行了沟通。

2019 年 3 月 13 日，审计委员会召开 2018 年年报审计第二次沟通会议，讨论了公司 2018 年年度财务报表及注册会计师的初步审计意见，了解审计过程中出现的问题，发表审阅意见。

2019 年 3 月 21 日，第七届董事会审计委员第十二次会议召开，审议通过了如下议案：公司 2018 年度报告及摘要、公司 2018 年度财务决算报告、审计委员会 2018 年度履职情况报告暨会计师事务所从事 2018 年度审计工作总结报告、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构的议案、关于公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案。

2019 年 4 月 23 日，第八届董事会审计委员会第一次会议召开，会议审议通过了如下议案：关于选举第八届董事会审计委员会主任委员的议案、关于确定审计委员会工作机构组成人员的议案、公司 2019 年第一季度报告。

2019 年 8 月 8 日，第八届董事会审计委员会第二次会议召开，会议审议通过了公司 2019 年半年度报告及摘要。

2019 年 10 月 22 日，第八届董事会审计委员会第三次会议召开，会议审议通过了公司 2019 年第三季度报告。

2019 年 12 月 11 日，2019 年年报审计第一次沟通会议召开，会议讨论了 2019 年公司生产经营情况和重大事项进

展，与注册会计师就年度审计范围、时间安排、审计计划、风险判断及重点关注事项进行沟通。

三、2019 年度履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

1. 评估外部审计机构的独立性和专业性

大信自公司上市以来一直作为公司的审计机构，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识，具有较高的专业水平，能较好地完成公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。

2. 向董事会提出聘请外部审计机构的建议

大信在2018年年度审计工作中能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观公正。为确保公司2019年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，经审计委员审议表决，向董事会提议续聘大信为公司2019年度财务审计机构。

3. 审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司实际支付大信 2018 年年报审计费用人民币 100 万元，2018 年度内部控制审计费用人民币 30 万元，合计人民币 130 万元，与公司董事会、股东大会决议通过及所披露的审计费用情况相符。

4. 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，我们与大信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间也未发现审计中存在其他的重大事项。

5. 对新会计准则的采用问题进行沟通

财政部于 2017 年发布新金融工具准则，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行。我们与大信就相关准则执行、影响及调整进行了讨论和沟通，按准则对公司金融工具的分类和计量进行了追溯调整。

6. 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为大信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。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们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，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，我们与立信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间也未发现审计中存在其他的重大事项。

5. 对新会计准则的采用问题进行沟通

财政部于 2017 年发布新金融工具准则，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行。我们与立信就相关准则执行、影响及调整进行了讨论和沟通，按准则对公司金融工具的分类和计量进行了追溯调整。

6. 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为立信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。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们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，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

我们认真审阅了公司《2019 年度内部控制自我评价报告》后认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。

报告期内，公司对截至 2019 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行自我评价并形成了《内控自我评价报告》，基本上反映了公司 2019 年度内部控制情况，达到了内部控制目标，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。公司严格执行各项法律法规、规章、《公司章程》等内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经理层运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为，公司的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。

（五）对公司关联交易事项的审核

报告期内，我们审阅了公司关联方交易专项审计报告，认为公司 2019 年度所发生的关联交易遵循了市场化原则，公平、公正原则和一贯性原则，未发现有害公司和股东利益的关联方交易情况。

四、对大信 2019 年度审计工作的评价

审计委员会对大信在公司 2019 年度审计服务工作进行总结后认为：大信在本次年度审计工作中，较好地完成了公司委托的各项工作，其出具的审计报告客观、公正，符合公司实际情况，公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经

营成果。我们提议继续聘任大信为公司 2020 年度财务审计机构。

五、综述

报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，切实履行了责任和义务，确保有足够的时间和精力完成本职工作，有效监督了公司的审计工作，对完善公司内控制度起到了积极作用。

2020 年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经理层的有效监督，保证公司董事会客观、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

（以下无正文）

(本页无正文，为安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会
2019 年度履职情况报告暨会计师事务所从事 2019 年度审计
工作总结报告签字页)

刘颖斐

刘颖斐

梅海金

姚 鹏

姜 颖

蒋 骁

蒋春黔

孙燕萍

2020 年 3 月 29 日

(本页无正文，为安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会
2019 年度履职情况报告暨会计师事务所从事 2019 年度审计
工作总结报告签字页)

刘颖斐

梅海金

姚 鹏



姜 颖

蒋 骁

蒋睿黔

孙燕萍

2020 年 3 月 29

日

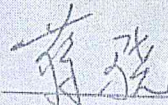
(本页无正文，为安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会
2019 年度履职情况报告暨会计师事务所从事 2019 年度审计
工作总结报告签字页)

刘颖斐

梅海金

姚 鹏

姜 颖


蒋 晓

蒋春黔

孙燕萍

2020 年 3 月 29 日

(本页无正文，为安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会
2019 年度履职情况报告暨会计师事务所从事 2019 年度审计
工作总结报告签字页)

刘颖斐



梅海金



姚 鹃

姜 颖

蒋 骁

蒋春黔



孙燕萍

2020 年 3 月 29 日

(本页无正文，为安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会
2019 年度履职情况报告暨会计师事务所从事 2019 年度审计
工作总结报告签字页)

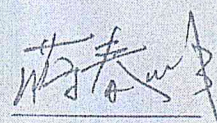
刘颖斐

梅海金

姚 鹏

姜 颖

蒋 骁



蒋春黔

孙燕萍

2020 年 3 月 29 日