

维维食品饮料股份有限公司

董事会审计委员会2015年度履职情况报告

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2015年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2015年年度报告工作的通知》的及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》规定和要求，公司董事会审计委员会在公司年报审计、财务信息披露、内部审计、会计师事务所聘任等方面勤勉尽责，现将公司董事会审计委员会2015年履职情况报告如下：

为做好本公司2015年年报的编制和披露工作的有关事项，公司董事会审计委员会及相关负责人与立信会计师事务所项目负责人就本公司2015年度的审计工作，从计划到具体实施进行了多次沟通和交流，在约定的时间内顺利完成了公司2015年度的审计工作。公司2015年度财务会计报表已编制完毕，并经立信会计师事务所审计。

审计委员会积极组织公司2015年年度报告的编制、审议等工作，现汇总报告如下：

1、审计委员会在公司2015年度审计机构进场审计前审阅了公司编制的财务会计报表及相关资料，与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所年审注册会计师进行了沟通，确认了公司2015年年度财务报告审计工作的时间安排，并提出审阅意见如下：

（1）公司财务部门要重点关注公司财务报告是否能公允的反映公司在2015年的经营情况；

（2）公司聘请的年审注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通。

（3）认为公司财务会计报表可提交年审注册会计师进行审计。

2、年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所就公司2015年度的审计工作进行了协商，根据公司的情况和需要，制订了公司年度报告审计工作计划，并在会计师事务所进场审计过程中与年审会计师进行沟通，对会计师事务所的审计工作进行督促，同时督促其按期提交审计报告。

2016年3月28日，召开第六届董事会审计委员会第二次会议。审计委员会在年审会计师出具审计初步意见后，全体委员再次审阅了公司财务会计报表及相关资料，并与年审会计师进行沟通，提出审阅意见如下：

（1）审计委员会与负责公司审计的注册会计师进行了充分的沟通，负责公司年审的注册会计师将审计过程中发现的问题及应进行调整的事项向审计委员会作了详细的说明，需要调整事项公司已按年审注册会计师的审计调整意见作了调整。

（2）根据审计委员会向年审会计师了解的审计情况及公司管理层汇报的本年度生产经营情况，审计委员会认为：经立信会计师事务所注册会计师审定的公司2014年年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意将立信会计师事务所审定的公司2015年年度财务报表及审计报告提交公司董事会审议。

（3）审计委员会认为公司聘请的立信会计师事务所在2015年为公司提供的审计服务工作中，较好的完成了公司委托的各项审计工作；同意将年审会计师从事本年度审计工作的总结报告提交董事会审阅。

（4）经审计委员会审议，拟建议继续聘请立信会计师事务所为公司2015年报表审查、验证、专项审查并出具书面意见的会计师事务所和内控审计的会计师事务所，聘期一年。该议案需提交公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。

董事会审计委员会在公司2015年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

2016年公司董事会审计委员会将继续按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等要求，本着对股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥审计委员会的专业作用，促进公司财务信息披露的真实、准确、完整，维护公司及全体股东利益。

维维食品饮料股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一六年三月三十一日