

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

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》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程》的相关规定和要求，四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现将 2016 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况：

2016 年 7 月 21 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补公司董事会各专业委员会组成人员的议案》，增补独立董事陈刚先生、董事谢作先生为公司第八届董事会审计委员会委员。增补后，公司第八届董事会审计委员会由独立董事李云龙先生、胡宗亥先生、陈刚先生及董事谢作先生四人共同组成，其中主任委员仍由具有专业会计资格的独立董事李云龙先生担任。

二、审计委员会会议召开情况：

2016 年度审计委员会共召开了四次会议，全体委员出席了会议，并对会议相关议题发表意见并签字确认，具体情况如下：

1、2016 年 1 月 31 日召开了审计委员会 2016 年第一次会议，会议主要内容是在会计师事务所入场前审阅公司 2015 年度财务会计报表，查阅公司内部控制制度建设及规范实施情况的相关资料，并发表审阅意见。

2、2016 年 3 月 31 日召开了审计委员会 2016 年第二次会议，会议主要内容是对公司年审注册会计师出具初步审计意见后的财务会计报表进行审阅，同时审阅了公司 2015 年内部控制自我评价报告及会计师事务所出具的内部控制审计报告并发表审阅意见。

3、2016 年 4 月 10 日召开了审计委员会 2016 年第三次会议，会议审阅并以举手表决的方式通过了《关于公司 2015 年度财务会计报告的议案》、《关于信永中和会计师事务所从事 2015 年度年报、内控审计工作的总结报告》、《关于 2016 年度年报审计续聘信永中和会计师事务所的议案》和《关于 2016 年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所的议案》。

4、2016 年 10 月 26 日召开了审计委员会 2016 年第四次会议，审阅公司 2016 年

第三季度报告并同意提交公司董事会审议。

三、审计委员会 2016 年主要工作情况

(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，并提出续聘建议

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘任的信永中和会计师事务所的独立性和专业性进行了调查、评估，认为该所具有从事证券期货相关业务审计的资格，在财务报告审计、内部控制审计工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况。经审计委员会审议表决后，向公司董事会提议继续聘任信永中和会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计、内部控制审计机构。

(2) 审核外部审计机构的审计费用

经审核，报告期内，公司实际支付信永中和会计师事务所年报审计费用 50 万元，内部控制审计费用 20 万元，与公司披露信息相符。

(3) 年报审计工作中的履职情况

报告期内，我们与信永中和会计师事务所就年报审计范围、审计计划、审计方法等作了充分沟通，并分阶段向信永中和会计师事务所发出《审计督促函》共计三次，以书面的形式督促会计师事务所按照审计总体工作计划完成年报审计工作。在审计期间，我们及时了解审计工作进展情况和会计师事务所关注的问题，并反馈给公司相关部门，促使审计工作按照原定计划及时推进，保证了公司年报审计的进度和质量。

2、指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，积极督促公司审计部门严格按照计划开展内部审计工作，并就审计工作开展具体情况及时与公司管理层、部门人员进行了沟通、了解。经审阅公司内部审计工作相关资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅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季报、半年报、年报，认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也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和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，我们充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的不断完善和规范实施，审阅了公司内部控制评价报告以及外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立健全及有效实施的情况。

报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、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。

5、协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为加强公司管理层及相关部门与外部审计机构信永中和会计师事务所之间的有效沟通，我们在充分听取双方各自意见的基础上，积极进行相关协调工作，督促公司内部相关部门积极配合信永中和会计师事务所开展审计工作，提高了财务报告审计、内部控制审计工作的效率。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了审计委员会的监督职能。2017年，我们将继续严格按照各项相关规定，认真履行职责，促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

董事会审计委员会

2017年3月1日

（此页无正文，系四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会审计委员会 2016 年履职情况报告签字页）

李云龙（审计委员会主任）： 谢作（审计委员会委员）：

胡宗亥（审计委员会委员）： 陈刚（审计委员会委员）：