

贵州茅台酒股份有限公司

2017 年度董事会审计委员会履职情况报告

2017 年度，公司第二届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）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》、贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《章程》和《董事会审计委员会议事规则》等相关规范性文件及公司制度规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2017 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由七名委员组成，其中，独立董事许定波先生任主任委员，董事袁仁国先生、李保芳先生、赵书跃先生和独立董事李伯潭先生、陆金海先生、章靖忠先生任委员。

二、2017 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了六次会议，会议召开情况如下：

（一）2017 年 4 月 12 日召开了审计委员会 2017 年度第一次会议，审议通过了《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》《2016 年年度报告（全文及摘要）》《2016 年度财务决算报告》《2017 年度财务预算方案》《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》《2016 年度内部控制评价报告》《关于向关联方采购原材料的议案》《关于子公司向关联方增加产品销售额的议案》《关于子公司向关联方销售产品的议案》《关于关联方向本公司及子公司提供货物运输服务的议案》《关于与关联方续签〈综合服务协议〉的议案》《关于与关联方续签〈商标许可使用协议〉

的议案》等议案。

（二）2017 年 4 月 20 日召开了审计委员会 2017 年度第二次会议，审议通过了《2017 年第一季度报告》。

（三）2017 年 7 月 26 日召开了审计委员会 2017 年度第三次会议，审议通过了《2017 年半年度报告（全文及摘要）》《关于增资贵州茅台集团财务有限公司的议案》《关于 2017 年至 2020 年租赁茅台集团子公司场地、设备、劳务服务包装酱香系列酒部分产品的议案》等议案。

（四）2017 年 10 月 24 日召开了审计委员会 2017 年度第四次会议，审议通过了《2017 年第三季度报告》。

（五）2017 年 10 月 26 日召开了审计委员会 2017 年度第五次会议，审议通过了《关于关联方向本公司提供综合服务的议案》。

（六）2017 年 12 月 5 日召开了审计委员会 2017 年度第六次会议，审议通过了《关于支付“云商平台”服务费的议案》《关于委托管理茅台国际大酒店的议案》《关于购买酒店劳务服务的议案》《关于支付 2015-2017 年度茅台国际大酒店劳务服务费的议案》《关于向华贵人寿购买“员工人身意外伤害综合保障保险”的议案》等议案。

三、2017 年度审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2017 年度，审计委员会对公司聘请的财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）执行 2016 年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价。审计委员会认为立信能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项工作。

（二）对公司内部审计工作指导情况

2017 年度，审计委员会始终关注公司内部审计工作的规范性和有效性，听取了公司内部审计相关内容的汇报，推动公司内部审计工作按计划开展，整体强化公司内部审计的检查监督能力。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

2017 年度，审计委员会认真审阅了公司 2017 年度内的四期财务报告，认为公司财务报告均按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。根据有关规定，在公司 2016 年年报编制过程中，我们与外部审计机构审计师和公司管理层进行了沟通，审阅了年报审计工作计划，对 2016 年年报进行了审议，履行了相应的职责和义务，确保了公司 2016 年年报合规披露。

（四）对公司内控制度建设的监督及评估情况

2017 年度，审计委员会充分发挥专业作用，根据《企业内部控制基本规范》等内部控制相关规范性文件的规定，督促公司落实相关要求评估内部控制制度设计的合理性，积极推动公司内部控制制度建设和执行。

（五）协调公司管理层及相关部门与审计机构进行沟通

2017 年度，在审计机构审计过程中，我们协调管理层及相关部门与审计机构进行沟通，确保了审计工作的顺利推进，督促完成了审计工作。

（六）对公司重大关联交易事项进行监督

2017 年度，我们及时了解并审阅了公司的重大关联交易事项，对各关联交易的必要性、合理性及是否存在损害公司及股东利益等方面做出客观判断，在给出同意的审阅结论后提交董事会审议。相关关联交易事项提交

公司董事会审议时，关联董事回避表决，由非关联董事表决，审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。

四、总体评价

2017 年度，审计委员会依据相关规定忠实勤勉地履行了相应工作职责。2018 年，审计委员会将继续按照相关规定，秉承审慎、客观、公正的原则，在审阅公司财务报告、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制等方面勤勉尽责履职，促进公司稳健经营、规范运作，积极维护公司和全体股东合法权益。

贵州茅台酒股份有限公司

董事会审计委员会

2018 年 3 月 26 日