

四川水井坊股份有限公司

董事会审计委员会履职情况汇总报告

公司审计委员会由五名董事组成，独立董事占多数，其中召集人由独立董事冯渊女士（专业会计人员）担任。通过听取管理层的汇报、与会计师积极沟通等方式，审计委员会对公司经营情况进行审核，认真履职。

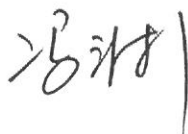
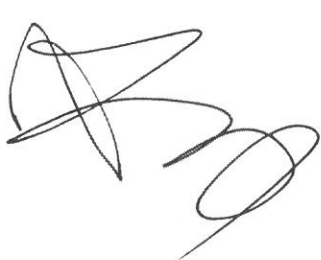
2017年9月1日，审计委员会以现场会议的方式召开。会上，外部审计机构就2017年年报审计工作计划与审计委员会进行了沟通。

2018年1月9日，审计委员会以现场会议的方式召开了2017年年报审计第一次工作汇报、沟通会议。审计委员会委员详细了解公司生产经营情况、重大事项进展情况以及审计前所做的准备工作情况。同时，管理层就诉讼计提事项与审计委员会进行了充分交流。

2018年1月9日，审计委员会委员根据五部委《企业内部控制基本规范》及上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关规定，参加了无管理层参与的与外部审计机构的单独沟通会议，对审计机构在本次审计、沟通过程中的计划、时间安排、障碍、难点、焦点进行沟通，对审计、沟通过程中发现问题的管理建议进行沟通，并对管理层在维护会计账册记录，编制真实、公允的财务报表方面的表现发表了积极肯定意见。

2018年4月9日，审计委员会以现场会议的方式召开2017年年报审计第二次工作汇报、沟通会议，审阅了会计师事务所提供的《审计进度汇报书》及管理层提供的未经审计的会计简表，并听取了内审工作计划、网络安全、风险内控合规方面的情况汇报。

2018年4月26日，审计委员会委员参加了2017年年报审计第三次工作会议，审阅了公司2017年度《审计报告》、《内部控制审计报告》、《内部控制评价报告》及《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。



审计委员会

委员签名：

二〇一八年四月二十六日

