

重庆啤酒股份有限公司

董事会审计委员会 2019 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》、《股票上市规则》以及本公司《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，2019 年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责，现就审计委员会 2019 年度工作情况汇报如下。

一、审计委员会组成情况

2019 年公司第八届董事会审计委员会由 5 名董事组成，成员为郭永清先生（召集人）、曲凯先生、李显君先生、Chin Wee Hua（陈伟豪）先生、Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生。因任期届满，公司董事会换届选举董事并组成第九届董事会审计委员会，成员为龚永德先生（召集人）、戴志文先生、李显君先生、Chin Wee Hua（陈伟豪）先生、Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生。

二、报告期内会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了六次会议，对公司提交的定期报告、关联交易等事项进行了审议。

（一）2019 年第八届董事会审计委员会第一次会议情况

2019 年 03 月 15 日，公司第八届董事会审计委员会以现场和通讯方式召开了 2019 年第一次会议暨独立董事 2018 年年报工作会议。听取了公司财务报表审计机构和内控审计机构天健会计师事务所关于审计工作的汇报，并进行了没有管理层在场的沟通。

（二）2019 年第八届董事会审计委员会第二次会议情况

2019 年 04 月 01 日，第八届董事会审计委员会以现场方式召开了 2019 年第二次会议，会议经审议通过了以下议案，并同意提交第八届董事会第二十四次会议审议。

- 1、公司 2018 年年度报告及年度报告摘要；
- 2、关于公司 2018 年计提资产减值准备的议案；
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2018 年度财务报表审计工作和 2018 年度内部控制审计工作的总结报告；
- 4、公司 2018 年度内部控制评价报告；
- 5、第八届董事会审计委员会 2018 年年度履职情况报告；
- 6、关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案；

- 7、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。

本次会议中，股东嘉士伯委派的 2 名董事对上述《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》进行了回避。

（三）2019 年第八届董事会审计委员会第三次会议情况

2019 年 04 月 18 日，第八届董事会审计委员会以通讯方式召开了 2019 年第三次会议，会议经审议通过《公司 2019 年第一季度报告及报告摘要》，并同意提交第八届董事会第二十五次会议审议。

（四）2019 年第九届董事会审计委员会第一次会议情况

2019 年 08 月 22 日，第九届董事会审计委员会以现场方式召开了 2019 年第一次会议，会议经审议通过了《公司 2019 年半年度报告及报告摘要的议案》，并同意提交第九届董事会第三次会议审议。

（五）2019 年第九届董事会审计委员会第二次会议情况

2019 年 09 月 27 日，第九届董事会审计委员会以现场方式召开了 2019 年第二次会议，会议审议通过以下议案，并同意提交第九届董事会第四次会议审议。

- 1、关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案；
- 2、关于公司与新疆乌苏啤酒有限责任公司签订《商标使用许可协议》的议案；
- 3、关于公司与新疆乌苏啤酒有限责任公司 2020 年委托加工日常关联交易的议案。

本次会议中，股东嘉士伯委派的 2 名董事对上述《关于公司与新疆乌苏啤酒有限责任公司签订“商标使用许可协议”的议案》和《关于公司与新疆乌苏啤酒有限责任公司 2020 年委托加工日常关联交易的议案》进行了回避。

（六）2019 年第九届董事会审计委员会第三次会议情况

2019 年 10 月 23 日，第九届董事会审计委员会以现场方式召开了 2019 年第三次会议，会议审议通过以下议案，并同意提交第九届董事会第五次会议审议。

- 1、公司 2019 年第三季度报告及报告摘要；
- 2、关于离职后福利-设定受益计划变动的议案。

三、关联交易事项审议情况

报告期间总共审议 3 项关联交易事项，会议从关联交易的必要性、公允性、依赖性等各方面进行了审议，关联董事回避了议案的表决，审计委员会同意将关联交易事项提交董

事会进行审议。

四、总体评价

2019 年，公司审计委员会依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会工作细则》，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。

2020 年，公司审计委员会将充分发挥审计委员会的监督职能，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易等事项，履行职责，维护公司与全体股东的利益。

(以下无正文)

（本页无正文，为《重庆啤酒股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
签字页）

委员签名：

龚永德

戴志文

李显君

Roland Arthur Lawrence

Chin Wee Hua

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2020 年 04 月 17 日