

# 江苏今世缘酒业股份有限公司

## 2015 年度审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规以及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度审计委员会成员，现就 2015 年度履职情况向董事会做如下报告：

### 一、审计委员会基本情况

2015 年度，审计委员会由独立董事付铁先生、独立董事陈传明先生、董事朱锦本先生共 3 名成员组成，付铁先生担任审计委员会召集人，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

2015 年度，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下：

会议议题	时间	会议方式	与会委员人数及比例
1、审议《公司 2014 年度财务报告》 2、《关于续聘 2015 年度审计业务承办机构的议案》	2015 年 4 月 2 日	现场会议	3 人，100%

审议《2015年第一季度报告及摘要》	2015年4月29日	现场会议	3人, 100%
审议《2015年半年度报告及摘要》	2015年8月24日	通讯会议	3人, 100%
审议《2015年第三季度报告及摘要》	2015年10月25日	通讯会议	3人, 100%

### 三、审计委员会 2015 年度主要工作内容情况

#### (一) 监督及评估了外部审计机构工作

2015 年度， 审计委员会对公司聘请的财务审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）执行 2014 年度财务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了监督评价，提出了对审计工作的一些建议。审计委员会认为中汇担任公司财务审计机构以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则，能够较好地完成各项工作。

中汇作为公司财务审计及相关事宜服务机构，审计委员会对其派出人员的业务能力、专业水平、服务质量、工作经验及协调精神等较为满意，审计委员会向董事会提议继续聘请中汇担任公司 2015 年度财务审计机构，并提议聘请中汇担任公司 2015 年度内部控制审计机构。

#### (二) 指导了内部审计工作

2015 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，认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高内部审计的工作效率，强化公司内部审计的检查监督能力，经审阅内部审计工作报告，我们认为公司内部审计工作运作有效，未发现内部审计工作存在重大问题。

### **（三）审阅了公司财务报告并对其发表意见**

2015 年度，审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

根据有关规定，在公司 2014 年年报编制过程中，我们与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计师和公司管理层进行了积极有效的沟通，审阅了年报审计工作计划，对 2014 年年报进行了审议，履行了相应的职责和义务，确保了公司 2014 年年报及时、合规、准确地披露。

### **（四）对公司内控制度建设的监督及评估情况**

2015 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，评估公司内部控制制度设计的合理性，强化对内控制度执行的监督检查，积极推动公司风险控制体系建设，未发现公司财务报告内容和非财务报告内容的内部控制重大缺陷。

### **（五）对公司重大关联交易事项进行了监督**

2015 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、客观性、定价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。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》等规定。

## **四、履职情况评价**

2015 年，审计委员会全体委员认真遵守了相关法律法规、规范

性文件及公司《章程》的规定，按照公司《审计委员会工作细则》，进一步规范了审计委员会的日常运作，切实发挥了审计委员会的监督职能，完善了公司治理结构。

2016 年，审计委员会将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，进一步加强公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，提高专业水平与决策能力，促进公司规范运作、稳健经营。

特此报告。

（以下无正文，下承签署页）

(以下无正文，为《江苏今世缘酒业股份有限公司2015 年度审计委员会履职情况报告》签署页)

审计委员会委员：



付 铁



陈传明

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一六年三月二十八日