

通化葡萄酒股份有限公司

董事会审计委员会 2020 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》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，2020 年度，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下：

一、 公司董事会审计委员会人员构成情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事孙立荣、陈守东、孟庆凯及董事何为民等 4 名成员组成，召集人由具有会计资格（注册会计师、会计学教授）的独立董事孙立荣担任。

二、 公司董事会审计委员会 2020 年度会议召开情况

报告期内，公司第七届董事会审计委员会根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》等有关规定，积极履行职则。2020 年度内共召开 4 次会议，具体如下：

1、2020 年 3 月 27 日，在年审注册会计师进场前，公司董事会审计委员会召开会议，审阅了公司编制的未经审计的财务会计报告，同意以此财务会计报表为基础开展 2019 年度的财务审计工作。公司董事会审计委员会与主审会计师进行了沟通，同意中准会计师事务所做出的人员安排及审计时间安排，同意会计师严格按照审计准则、会计准则的要求进行账务处理。

2、2020 年 4 月 28 日，董事会审计委员会召开会议，审议通过《审计委员会履职报告》、《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《2019 年年度报告及摘要》、《2019 年内部控制评价报告》，并同意将上述议案、事项提交董事会审议。

3、2020 年 4 月 28 日，董事会审计委员会召开会议，会议采取投票表决方式，一致审议通过《公司 2020 年第 1 季度报告》，并将此报告提交董事会审议。

4、2020 年 8 月 26 日，董事会审计委员会召开会议，会议采取投票表决方式，一致审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》，并将此报告提交董事会审议。

5、2019 年 10 月 30 日，董事会审计委员会召开会议，会议采取投票表决方式，一致审议通过《公司 2020 年第 3 季度报告》，并将此报告提交董事会审议。

三、公司董事会审计委员会 2020 年度主要履职工作情况

1、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

公司聘请的审计单位具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。

(2) 向董事会提出聘请外部审计机构的建议

根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》等法规要求，为保持公司审计工作的连续性和高效性，公司审计委员会向董事会推荐，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制报告的审计机构。

(3) 审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司实际支付中准会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务报告审计费为 65 万元，支付内部控制审计费用 35 万元，与公司所披露的审计费用情况相符。

(4) 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。

报告期内，我们与中准会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。

(5) 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

2、指导内部审计工作

报告期内，我们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，同是督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅上市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 2020 年度财务报告、公司的季度及半年度财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，同意将以上报告提交董事会审议。

4、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。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动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、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

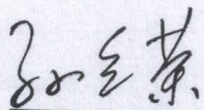
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与中准会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作到求达到用是短的时间完成相关审计工作。

四、总体评价

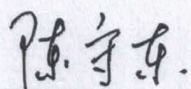
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定，恪尽职守，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

（以下无正文，为签字页）

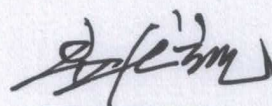
(本页无正文，为《通化葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》之签字页)



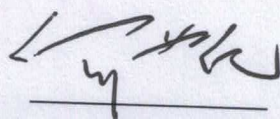
孙立荣



陈守东



孟庆凯



何为民

通化葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会

2021 年 4 月 28 日

