

绝味食品股份有限公司

2019 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》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2019 年度的履职情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由朱玉杰、廖建文、戴文军三名董事组成，其中朱玉杰和廖建文为独立董事，主任委员由会计专业独立董事朱玉杰担任。

二、 审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2019 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。会议召开情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2019 年 4 月 15 日	第四届董事会 审计委员会第 一次会议	《公司 2018 年年度报告及其摘要》、 《关于公司 2018 年度财务决算报告 的议案》、《关于公司 2019 年日常关 联交易预测的议案》、《关于续聘公 司 2019 年度审计机构的议案》
2	2019 年 4 月 26 日	第四届董事会 审计委员会第 二次会议	《关于公司 2019 年一季度财务报告 的议案》
3	2019 年 8 月 27 日	第四届董事会 审计委员会第 三次会议	《关于公司 2019 年半年度报告及其 摘要的议案》
4	2019 年 10 月 23 日	第四届董事会 审计委员会第	《关于公司 2019 年三季度财务报告 的议案》

		四次会议	
--	--	------	--

三、董事会审计委员会 2019 年度主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司聘用的财务审计和内部控制审计机构，具有从事证券相关业务的资格，审计委员会认可天职国际的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，对审计工作及执业质量表示满意。

2019 年度，审计委员会对公司财务报表审计工作情况进行了监督评价，审计委员会认为天职国际能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项工作。

2、监督及评估内部审计工作

报告期内，我们审阅了公司年度内部审计工作计划，定期听取审计部工作进展汇报，督促内部审计计划有效实施及审计意见的整改落实情况，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。

在年度报表审计和内控自评工作开展期间，各位委员协调公司管理层、内审部门与外部审计机构，积极沟通审计中发现的问题，为年报审计以及内控自评工作的顺利开展发挥了重要作用。

3、审阅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财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整、客观地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错的调整、重大会计政策及估计的变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

4、评估公司内部控制的有效性

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制应用指引》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，建立了较为完善的内部控制制度。

2019 年，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运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，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守了《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《绝味食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥了指导和监督作用，切实有效地履行了董事会审计委员会的各项工作职责。

2020 年，董事会审计委员会将继续遵照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等要求，继续发挥专业特长，提升审计委员会履职的专业性和有效性，进一步加强管理层、外部审计机构与内审部门的工作协调，督促公司不断健康发展，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，促进公司稳健运行、规范运作，持续推动公司内部控制制度不断优化和经营效率有效提升，维护公司和全体股东的共同利益。

审计委员会成员：朱玉杰、廖建文、戴文军

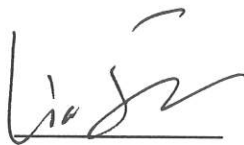
2020 年 4 月 21 日

（本页无正文，为第四届董事会审计委员会关于 2019 年度履职报告的签字
页）

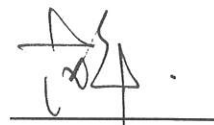
审计委员会委员：



朱玉杰



廖建文



戴文军

2020 年 4 月 21 日