

# 河北衡水老白干酒业股份有限公司

## 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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的相关规定，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将2019年度履职情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，包括独立董事徐志翰先生、独立董事郑元武先生、董事李玉雷先生，其中主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的徐志翰先生担任，符合相关法律、法规的规定。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，会议召开情况如下：

1、2019 年 1 月 5 日，召开会议，听取了总经理、财务总监关于 2018 年公司整体经营情况的报告，认真审阅了公司 2018 年未经审计的财务会计报表及相关资料后，与负责公司年度审计工作的会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、2018 年度审计重点、拟审计的关键事项并协商确定了公司 2018 年度财务报告审计工作的时间安排。

2、2019 年 3 月 2 日，召开会议，听取了年审注册会计师初步审计情况报告，并同意会计师出具的初步审计意见，并督促其按照审计计划尽快完成审计工作，以保证年报的如期披露。

3、2019 年 4 月 24 日，召开会议，审议了《公司 2018 年财务会计报表》、《关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2018 年度审计工作的总结报告》。

4、2019 年 4 月 25 日，召开会议，审议了《公司 2018 年年度报告》、《公司 2019 年第一季度报告》等相关议案。

5、2019 年 8 月 27 日，召开会议，审议了《公司 2019 年半年度报告》。

6、2019 年 10 月 24 日，召开会议，审议了《公司 2019 年第三季度报告》。

### 三、董事会审计委员会主要工作情况

#### （一）年审工作中的履职情况

董事会审计委员会就公司2018年年度报告的审计工作与年审会计师进行了充分的沟通和协商,对其年审工作进程进行了必要的督查,审阅了相关审计资料。在年审会计师进场审计前,认真审阅了公司财务部门编制的2018年度财务报表,并与年审会计师协商确定了公司2018年度审计工作安排;在年审会计师进场审计期间,与会计师就相关审计重点进行了充分的沟通,并书面发函督促其在约定时限内完成审计工作;在会计师出具初步审计意见后,召开审计委员会相关会议,对公司年度财务报告、《关于利安达会计师事务所从事公司2018年度审计工作的总结报告》等事项进行了审议,并建议续聘利安达会计师事务所为公司2019年度审计机构,提交公司董事会审议。

#### （二）审核公司财务报告并发表意见

报告期内,审计委员会对公司的定期报告进行了审阅,认为:公司的定期报告真实、准确、完整地反映了公司当期的财务状况和经营成果。

#### （三）监督及评估外部审计机构的工作

报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估:认为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2018年度财务报表审计工作期间,勤勉尽责,独立性强,专业水准和人员素质较高,按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,因此向公司董事会建议续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构和内控审计机构。报告期内,审计委员会与利安达会计师事务所(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。

#### （四）指导内部审计工作

报告期内,审计委员会认真审阅公司的内部审计工作计划和年度工作报告,对内部审计工作计划的有效实施进行监督,并对内部审计工作中出现的问题提供专业指导意见,提高了公司内部审计工作成效,审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

#### （五）评价内部控制有效性

审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动公司内部控制制度建设。

报告期内，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，建立了较为完善的治理结构和内部控制制度。公司严格执行法律、法规和《公司章程》以及内部控制制度，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。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。

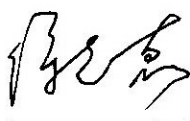
#### 四、总体评价

报告期内，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》和《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督公司外部审计工作和指导内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制制度，并提供真实、准确、完整的财务报告。

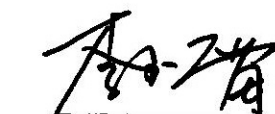
(此页无正文，为河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告签字页)

与会委员（签字）：

委员签字：

  
徐志翰

  
郑元武

  
李玉雷

2020 年 4 月 23 日