

# 贵州茅台酒股份有限公司

## 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告

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》和贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）《章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，公司第二届董事会审计委员会在 2019 年度勤勉尽责开展工作，现将 2019 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

2019 年度，公司董事会对审计委员会的人员组成进行了调整，公司审计委员会目前由三名委员组成，由独立董事担任主任委员，一名独立董事和一名董事担任委员，人员组成符合相关规定。

### 二、2019 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了五次会议，会议召开情况如下：

（一）2019 年 3 月 27 日召开审计委员会 2019 年度第一次会议，审议通过了《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2018 年年度报告（全文及摘要）》《2018 年度财务决算报告》《2019 年度财务预算方案》《2018 年度内部控制审计报告》《2018 年度内部控制评价报告》《关于聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于向关联方采购原材料及相关配套服务的议案》《关于向关联方出售酱香系列酒丢糟糟醅的议案》《关于确认包装酱香系列酒部分产品费用的议案》《关于子公司向关联方购买“红色之旅”服务的议案》《关于子公司向关联方采购产品的议案》。

（二）2019年4月23日召开审计委员会2019年度第二次会议，审议通过了《2019年第一季度报告》《关于向关联方购买货物运输服务的议案》。

（三）2019年7月16日召开审计委员会2019年度第三次会议，审议通过了《2019年半年度报告（全文及摘要）》《关于会计政策变更的议案》《关于子公司向关联方购买房产的议案》。

（四）2019年8月8日召开审计委员会2019年度第四次会议，审议通过了《关于子公司向关联方销售产品的议案》。

（五）2019年10月14日召开审计委员会2019年度第五次会议，审议通过了《2019年第三季度报告》。

### 三、2019年度审计委员会相关工作履职情况

#### （一）聘任或者更换会计师事务所情况

公司董事会和股东大会分别审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，决定继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）担任公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为天职国际能遵循独立、客观、公正的原则，具有相关执业资格和能力。天职国际在对公司2019年年报审计工作中，恪尽职守，其出具的审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们建议续聘天职国际继续担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

#### （二）监督及评估外部审计机构工作

2019年度，审计委员会与公司外部审计机构就审计范围、审计计划等

进行了讨论和沟通，对公司财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督及评估。审计委员会认为外部审计机构在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

#### （三）对公司内部审计工作指导情况

2019 年度，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，听取了公司内部审计相关工作汇报，监督公司内部审计工作的规范性和有效性，并对内部审计出现的问题提出了针对性意见，推动公司内部审计工作按计划规范开展，以保证公司各项生产经营活动的有序开展。

#### （四）审阅公司的财务报告并对其发表意见

2019 年度，审计委员会认真审阅了公司财务报告，认为公司财务报告均按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。

#### （五）对公司内控制度建设的监督及评估情况

2019 年度，审计委员会充分发挥专业职能和作用，根据公司《章程》《董事会审计委员会议事规则》《企业内部控制基本规范》等相关规范性文件的要求，督促公司按相关要求评估内部控制制度设计的合理性及有效性，积极推动公司内部控制制度体系建设和落实。

#### （六）协调公司管理层及相关部门与审计机构进行沟通

在审计机构审计过程中，审计委员会协调管理层及相关部门与审计机构就公司财务状况与经营成果、审计工作计划、审计工作进展及完成情况等进行沟通，确保了审计工作按规定顺利完成。

#### （七）对公司重大关联交易事项进行监督

2019 年度，审计委员会审议了公司的重大关联交易事项，对关联交易的必要性、合理性及是否存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形等做出客观判断，在审议同意后提交公司董事会审议。关联交易事项提交公司董事会审议时，关联董事回避了表决，由全体非关联董事进行表决，审议程序符合相关法律、行政法规和公司《章程》的规定。

#### 四、总体评价

2019 年度，审计委员会恪尽职守、尽职尽责、忠实勤勉地履行了审计委员会的各项工作职责。2020 年，审计委员会将继续遵循审慎、客观、公正的原则，在充分发挥监督职能、进一步提升审计质量、内部控制、完善治理结构等方面积极履职尽责，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司实现高质量发展奠定坚实基础。

贵州茅台酒股份有限公司董事会审计委员会

2020 年 4 月 20 日