

江苏今世缘酒业股份有限公司

2017 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》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》”）、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，我们作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度审计委员会成员，勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就 2017 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

公司第二届董事会审计委员会由独立董事付铁先生、独立董事罗时龙先生和董事周亚东先生等 3 名成员组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士付铁先生担任。

2017 年 4 月 28 日，公司召开 2016 年年度股东大会，对第二届董事会进行换届选举，选举产生了公司第三届董事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会审计委员会，审计委员会由独立董事付铁先生、独立董事罗时龙先生和董事周亚东先生三人组成，审计委员会召集人由会计专业人士付铁先生担任。

审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，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。

二、审计委员会会议召开情况

2017 年度，审计委员会共召开 5 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
审议《公司 2016 年度财务报告》	2017 年 3 月 15 日	现场会议	3 人，100%

1、《2016年年度报告及摘要》			
2、《关于续聘2017年度审计业务承办机构的议案》	2017年3月31日	现场会议	3人, 100%
审议《2017年第一季度报告及摘要》	2017年4月25日	现场会议	3人, 100%
审议《2017年半年度报告及摘要》	2017年7月30日	通讯会议	3人, 100%
审议《2017年第三季度报告及摘要》	2017年10月26日	通讯会议	3人, 100%

三、2017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

2017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具有从事证券相关业务的资格, 担任公司财务审计机构以来严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作, 遵循独立、客观、公正的职业准则, 较好地为公司提供了服务, 客观、真实地评价了公司的财务状况和经营成果。

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续聘请中汇担任公司2018年度财务审计机构, 并提议聘请中汇担任公司2018年度内部控制审计机构。

(二) 指导了内部审计工作

2017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

2017 年度，审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，包括公司 2016 年年报、2017 年一季报、半年报和三季报，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 2016 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 2016 年年报进行了审议，履行了相应的职责和义务，确保了公司 2016 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

2017 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

2017 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前由先独立董事事前审核，董事会审议时关联董事回避表决，由非关联董事表决，独立董事单独发表了独立意见，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

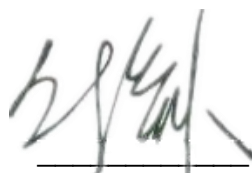
报告期内，审计委员会全体委员认真遵守了相关法律法规、规范性文件及公司《章程》、公司《审计委员会工作细则》的规定，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，进一步规范了审计委员会的日常运作，切实发挥了审计委员会的监督职能，完善了公司治理结构。

2018 年，审计委员会将继续按照各项相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，进一步加强公司内外部审计、高管团队之间的沟通，提高专业水平与决策能力，促进公司规范运作、稳健经营，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

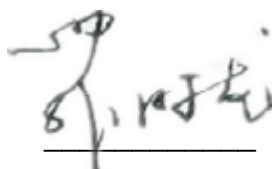
（以下无正文，下承签署页）

（本页无正文，为《江苏今世缘酒业股份有限公司2017年度审计委员会履职情况报告》签署页）

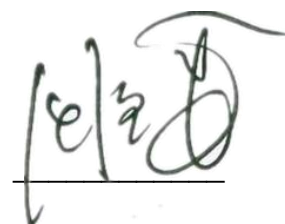
审计委员会委员：



付 铁



罗时龙



周亚东

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一八年四月九日