

贵州茅台酒股份有限公司

2020 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，现将董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会完成了换届选举工作，并成立了新一届董事会审计委员会，目前由三名委员组成，独立董事许定波先生担任主任委员，董事长高卫东先生和独立董事陆金海先生担任委员，人员组成符合相关规定。

二、2020 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四次会议，会议召开情况如下：

（一）2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会审计委员会 2020 年度第一次会议，审议通过了《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2019 年年度报告（全文及摘要）》《2019 年度财务决算报告》《2020 年度财务预算方案》《2019 年度内部控制评价报告》《2019 年度内部控制审计报告》《关于聘请 2020 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》《关于与关联方开展日常关联交易的议案》。

（二）2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会审计委员会 2020 年度第二次会议，审议通过了《2020 年第一季度报告》。

（三）2020 年 7 月 27 日召开第三届董事会审计委员会 2020 年度第一

次会议，审议通过了《2020 年半年度报告（全文及摘要）》。

（四）2020 年 10 月 23 日召开第三届董事会审计委员会 2020 年度第二次会议，审议通过了《2020 年第三季度报告》。

三、2020 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 2020 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 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。我们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了解和评估，认为天职国际具有相关执业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。天职国际在对公司 2020 年年报审计工作中独立、客观、公正地完成各项审计工作，其出具的审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们建议公司续聘天职国际继续担任公司 2021 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

报告期内，我们与天职国际及公司财务部门沟通，讨论和确定公司年度财务报表的审计范围、审计计划、审计方法等事项，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审查。我们认为天职国际在进行审计工作期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，审慎客观的履行审计职责，表现出良好的业务水平和职业道德。

（三）对公司内部审计工作指导情况

报告期内，我们高度重视公司内部审计工作，听取公司内部审计相关

工作汇报，认真审阅公司内部审计工作计划，并对内部审计出现的问题提出了针对性意见，及时指导、督促内部审计部门严格按照工作要求开展工作，确保公司内部审计工作落到实处。

（四）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年度、半年度、季度财务报告，重点关注公司财务报告的真实性、完整性以及是否按照企业会计准则和相关会计政策的规定编制。我们认为公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况。

（五）对公司内控制度建设的监督及评估情况

报告期内，公司严格按照《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，建立了一套规范化的内部控制体系。我们充分发挥专业职能和作用，对公司内部控制制度建设及执行情况进行了审查，持续完善内部控制体系，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

为确保审计工作顺利完成，我们积极协调公司管理层、审计部门与第三方审计机构就公司审计工作安排、进展及完成情况等进行充分沟通，进一步提高审计工作的质量和效率。

（七）对公司重大关联交易事项进行监督

报告期内，我们认真审议并通过了《关于日常关联交易的议案》，认为公司与关联方之间发生的关联交易是公司日常生产经营活动的组成部分，关联交易价格客观、公允，未发现损害公司及股东尤其是中小股东利

益的情形。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

报告期内，我们严格按照相关法律法规的要求，积极履行董事会审计委员会的职责，充分发挥监督审查作用，推动公司治理水平不断提升。

2021年，我们将继续秉承审慎、客观、公正的原则，积极履行审计委员会的职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。

贵州茅台酒股份有限公司董事会审计委员会

2021年3月29日