

# 四川天味食品集团股份有限公司

## 董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会就 2020 年度工作情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会由独立董事冯渊女士、黄兴旺先生及董事于志勇先生 3 名成员组成。由冯渊女士担任审计委员会召集人。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

冯渊，就职于四川华信（集团）会计师事务所，合伙人，本公司独立董事，董事会审计委员会主任委员。

黄兴旺，就职于北京国枫律师事务所，合伙人、成都分所负责人，本公司独立董事，董事会审计委员会委员。

于志勇，公司董事、副总裁，董事会审计委员会委员。

### 二、审计委员会 2020 年度会议召开情况

2020 年，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

1、2020 年 3 月 30 日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案》、

《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

2、2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于公司 2020 年一季度报告的议案》；

3、2020 年 5 月 25 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》；

4、2020 年 8 月 19 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

5、2020 年 10 月 22 日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》；

6、2020 年 11 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于公司全资子公司与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》。

### 三、审计委员会年度履职情况

#### 1、监督和评估外部审计机构的工作

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，连续多年为公司提供良好的审计服务，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 2、审阅财务报告并对其发表意见

我们认真审阅并通过了公司各期财务报表及附注及相关报告，并

认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、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。

### 3、指导内部控制有效性

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司审计监察部相关工作报告，及时督促公司内部审计机构严格按照审计工作计划执行，并保持内部审计与外部审计机构的良好沟通，保障公司审计工作的顺利进行。

### 4、关联交易事项

1) 2018年4月12日，公司独立董事车振明通过千禾味业（股票代码：603027）股东大会决议选举为独立董事，千禾味业自此成为公司关联方。2020年度，公司向千禾味业的采购情况（不含税）如下：

单位：万元

关联方	采购内容	金额
千禾味业	老抽、食醋等原材料	69.66

2) 公司全资子公司四川瑞生投资管理有限公司（以下简称“瑞生投资”）与关联方四川璞石投资管理合伙企业（以下简称“璞石投资”）共同出资设立“有点火科技有限公司”，其中璞石投资出资 1,500 万元，持股比例 30.00%，瑞生投资出资 3,500 万元，持股比例 70.00%。

本次共同投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。全资子公司及关联方按照持股比例平等出资，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2020 年度除上述业务外，公司不存在与关联方购买或出售资产的交易。

#### 四、总体评价

2020 年，公司董事会审计委员会严格按照相关的法律法规及公司制度的规定，勤勉尽责、恪守尽职，认真审核公司的财务信息，指导、监督内外部审计机构，保持内部审计机构与外部审计机构的良好沟通，保障公司审计工作的顺利进行。

2021 年，我们将继续本着谨慎、客观、独立原则，勤勉尽责的履行职责和义务，有效监督外部审计，健全和完善公司内部控制体系，发挥内部审计的积极作用，充分维护公司及全体股东的共同利益。

特此报告。

四川天味食品集团股份有限公司

审计委员会委员：冯渊、黄兴旺、于志勇

2021 年 3 月 30 日

（本页无正文，为《四川天味食品集团股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》之签字页）

审计委员会委员签名：

---

冯渊

---

黄兴旺

---

于志勇

2021 年 3 月 30 日