

重庆啤酒股份有限公司

董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》以及本公司《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，2020 年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责，现就审计委员会 2020 年度工作情况汇报如下。

一、审计委员会组成情况

2020 年公司第九届董事会审计委员会由 5 名董事组成，成员为龚永德先生（召集人）、戴志文先生、李显君先生、Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生和 Chin Wee Hua（陈伟豪）先生。

二、报告期内会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了七次会议，对公司提交的定期报告、关联交易等事项进行了审议。

（一）2020 年第九届董事会审计委员会第一次会议情况

2020 年 3 月 27 日，公司第九届董事会审计委员会以通讯方式召开了 2020 年第一次会议暨独立董事 2019 年年报工作会议。公司财务报表审计机构和内部控制审计机构天健会计师事务所就公司 2019 年年报审计工作等相关事项独立地向公司审计委员会和独立董事进行了汇报。

（二）2020 年第九届董事会审计委员会第二次会议情况

2020 年 4 月 16 日，第九届董事会审计委员会以电话会议和通讯方式召开了 2020 年第二次会议，会议经审议通过了以下议案，并同意提交第九届董事会第七次会议审议。

1. 公司 2019 年年度报告及年度报告摘要；
2. 关于 2019 年度会计政策变更的议案；
3. 关于公司 2019 年计提资产减值准备的议案；
4. 公司 2019 年度利润分配方案；
5. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2019 年度财务报表审计工作和 2019 年度内部控制审计工作的总结报告；
6. 公司 2019 年度内部控制评价报告；
7. 第九届董事会审计委员会 2019 年年度履职情况报告；

8. 关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案；

9. 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

10. 公司 2020 年第一季度报告及报告摘要；

11. 关于 2020 年度会计政策变更的议案；

本次会议中，关联方提名的 2 名董事对上述《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》进行了回避。

（三）2020 年第九届董事会审计委员会第三次会议情况

2020 年 6 月 19 日，第九届董事会审计委员会以电话会议和通讯方式召开了 2020 年第三次会议，会议经审议通过了以下议案，并同意提交第九届董事会第八次会议审议。

1. 关于公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案；

2. 关于《重庆啤酒股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易预案》及其摘要的议案；

3. 关于公司与交易对方签署附生效条件的《关于重庆啤酒股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易之框架协议》的议案；

4. 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；

5. 关于本次交易构成关联交易的议案；

本次会议中，因以上议案涉及关联交易，关联方提名的 2 名董事均进行了回避。

（四）2020 年第九届董事会审计委员会第四次会议情况

2020 年 8 月 13 日，第九届董事会审计委员会以电话会议和通讯方式召开了 2020 年第四次会议，会议经审议通过《公司 2020 年半年度报告及报告摘要的议案》，并同意提交第九届董事会第九次会议审议。

（五）2020 年第九届董事会审计委员会第五次会议情况

2020 年 9 月 11 日，第九届董事会审计委员会以电话会议和通讯方式召开了 2020 年第五次会议，会议经审议通过以下议案，并同意提交第九届董事会第十次会议审议。

1. 关于公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案；

2. 关于《重庆啤酒股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

3. 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；

4. 关于批准本次交易有关审计、评估及审阅报告的议案；

5. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以

及评估定价的公允性的议案；

6. 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案；

7. 关于本次重大资产重组摊薄即期回报分析及采取措施的议案；

8. 关于签署附生效条件的《关于重庆嘉酿啤酒有限公司之股权转让协议》的议案；

9. 关于签署附生效条件的《关于重庆嘉酿啤酒有限公司之增资协议》的议案；

10. 关于签署附生效条件的《关于新疆乌苏啤酒有限责任公司之股权转让协议》的议案；

11. 关于签署附生效条件的《关于宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司之股权转让协议》的议案；

12. 关于签署附生效条件的《重庆啤酒股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司之盈利预测补偿协议》的议案；

13. 关于本次交易涉及的融资方案的议案；

14. 关于本次交易融资方案涉及的担保安排的议案。

本次会议中，因以上议案涉及关联交易，关联方提名的 2 名董事均进行了回避。

（六）2020 年第九届董事会审计委员会第六次会议情况

2020 年 10 月 23 日，第九届董事会审计委员会以电话会议和通讯方式召开了 2020 年第六次会议，会议经审议通过《公司 2020 年第三季度报告及报告摘要》，并同意提交第九届董事会第十一次会议审议。

（七）2020 年第九届董事会审计委员会第七次会议情况

2020 年 12 月 21 日，第九届董事会审计委员会以电话会议和通讯方式召开了 2020 年第七次会议，会议经审议通过以下议案，并同意提交第九届董事会第十二次会议审议。

1. 关于调整天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计费用的议案；

2. 关于调整公司 2020 年度日常关联交易额度的议案；

3. 关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案；

4. 关于公司办理银行短期理财产品的议案。

本次会议中，关联方提名的 2 名董事对上述《关于调整公司 2020 年度日常关联交易的议案》以及《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》进行了回避。

三、关联交易事项审议情况

报告期间总共审议日常关联交易、重大资产重组在内的 22 项关联交易事项，会议从关联交易的必要性、公允性、依赖性等各方面进行了审议，关联董事回避了议案的表决，审计委员会同意将关联交易事项提交董事会进行审议。

四、总体评价

2020 年，公司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》

以及公司《审计委员会工作细则》，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。

2021年，公司审计委员会将充分发挥审计委员会的监督职能，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易等事项，履行职责，维护公司与全体股东的利益。

(以下无正文)

(This page is the signatures for the Annual Performance Report of the Audit Committee of the 9th Board of Directors for the Year of 2020)

(本页无正文，为《重庆啤酒股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》签字页)

Signatures of Members of Committee/委员签名：

龚永德

戴志文

李显君

Roland Arthur Lawrence

Chin Wee Hua

Chongqing Brewery Company Limited

重庆啤酒股份有限公司

Board Office

董 事 会

April 26, 2021

2021 年 04 月 26 日