

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



烟台北方安德利果汁股份有限公司
Yantai North Andre Juice Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：02218)

海外監管公告

本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列本公司於二零二一年三月三十日在上海證券交易所網站刊發之《董事會審計委員會 2020 年度履職情況報告》，僅供參閱。

承董事會命

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事長

王安

中國烟台，二零二一年三月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生，獨立非執行董事為姜洪奇先生、李煒先生及李堯先生。

*僅供識別

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

2020 年，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《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《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉履行职责。现将审计委员会 2020 年度履职情况报告如下。

一、审计委员会的基本情况

截至 2020 年 12 月 31 日，审计委员会由 3 位独立非执行董事组成，分别为：姜洪奇先生、李炜先生、李尧先生。审计委员会全体成员均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，其中具备会计专业经验的姜洪奇先生担任审计委员会主任。审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会 2020 年度会议召开情况

2020 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，具体如下：

会议召开日期	会议内容
2020 年 3 月 5 日	审议《关于公司及附属公司 2019 年度业绩的议案》《关于 2019 年度利润分配预案》《关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案》《关于续聘毕马威华振会计师事务所为公司 2020 年度外部审计师的议案》《审议听取外聘审计师关于审计情况的汇报》《关于 2019 年度持续关联交易的议案》

2020年5月20日	审议《关于公司内部审计部门关于2020年一季度对部分附属公司进行的审计查核情况的议案》
2020年8月25日	审议《关于公司及附属公司2020年6月30日止六个月的未经审计中期合并报表的议案》《二零二零年度会计政策变更》《关于公司审计部门关于2020年上半年审计工作的汇报》
2020年10月12日	审议《关于本公司变更注册资本及修订公司章程的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》《关于提请股东大会给予董事会一般授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》
2020年10月23日	审议《关于更换会计师事务所的议案》
2020年10月28日	审议《关于公司2020年第三季度报告的议案》

2020年，审计委员会委员出席审计委员会会议情况如下：

姓名	在董事会及本委员会担任的职务	出席次数/应出席次数
姜洪奇	独立非执行董事、审计委员会主任	6/6
李 炜	独立非执行董事、审计委员会委员	6/6
李 尧	独立非执行董事、审计委员会委员	6/6

三、审计委员会 2020 年度履职情况及重点关注事项

（一）关注年度审计

年度审计是审计委员会的重点关注事项。在年度审计开始前，审计委员会及工作部门对外部审计机构提交的审计计划进行审核，就审计人员、审计范围、时间安排、重要性标准、风险判断及审计重点等事项进行沟通。在审计过程中，审计委员会及工作部门协调公司经营管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构保持良好沟通，配合审计工作顺利开展。审计委员会对审计进展进行监督，听取外部审计机构关于初审情况的汇报，就金融工具估值、资产减值确认和计量、合并结构化主体判断等问题进行沟通交流；对审计结果进行审核并发表意见。

（二）审核财务报告

审计委员会审核公司各报告期定期报告中的财务信息。经审核，认为公司财务报告编制符合《企业会计准则》及《国际财务报告准则》规定，能够公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，同意将其提交董事会审议通过后进行披露。

2020 年，审计委员会还对会计政策变更情况及对本公司财务审计的影响进行了审核。经审核，认为该次会计政策的变更符合公司及股东的利益，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）监督及评估外部审计机构工作

2020 年，审计委员会基于中国境内、中国香港法律法规及相关专业条文对外部审计机构的要求，对公司聘请的外部审计机构的独立性、专业性和工作表现进行评估，认为公司聘请的外部审计机构遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，按时出具各项报告，报告内容客观公正，较好地履行了审计机构的责任和义务。建议董事会续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度外部审计机构。

（四）审核关联交易

2020 年，审计委员会对公司与关联方签订的日常关联交易框架协议的执行情况进行审核，未发现存在损害公司及公司股东利益的情形。

（五）指导内部审计及评估内控有效性

2020 年，审计委员会审核公司内部审计年度工作计划、监督内

部审计计划实施、审核内部审计工作报告、评估内部审计工作结果；
审核及评估公司内部控制有效性，督促完善内部控制制度。

四、总体评价

2020 年，审计委员会严格遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行了工作职责。

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事会审计委员会

2021 年 3 月 30 日