

喜临门家具股份有限公司

2019 年度审计委员会履职报告

2019 年公司第四届董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《喜临门家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的工作要求，积极履行审计委员会在审核公司财务信息及其披露、监督公司关联交易情况、审查公司的内控制度、审阅年度审计计划、评价外部审计机构工作等方面的职责，促进公司自身规范高效运作，最大限度的规避财务和经营风险。现将 2019 年审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

第四届董事会审计委员会由独立董事何元福先生、王浩先生、董事沈冬良先生三位委员组成。其中，何元福先生为主任委员，具有专业会计资格。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及其他相关工作。

二、召开审计委员会会议情况

1、2019 年 4 月 24 日，召开了 2019 年第一次审计委员会会议，审议《2018 年度审计委员会履职报告》、《公司 2018 年度报告及摘要》、《公司关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年财务报告及内控报告审计机构的议案》、《2019 年第一季度报告及正文》并经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2、2019 年 8 月 7 日，召开了 2019 年第二次审计委员会会议，审议《公司 2019 年半年度报告及摘要》，并经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

3、2019 年 10 月 17 日，召开了 2019 年第三次审计委员会会议，审议《公司 2019 年第三季度报告及正文》，并经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

三、审计委员会相关工作履职情况

1、监督及评价外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，公司聘请的财务报告审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙人）（以下简称“天健”），审计委员会对其所执行财务报表审计工作及内控审

计工作情况进行了监督和评估，认为其能较好的完成公司委托的各项工作，具有较强的专业能力，服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，聘任期间，始终遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况，维护了公司和股东利益。

（2）向董事会提出聘请外部审计机构的建议

鉴于上述原因，为保持公司财务审计工作的连续性，经审计委员会审议表决后，决定向董事会提请继续聘用天健为公司 2020 年度审计机构。

2、指导 2019 年年度报告审计工作

审计委员会成员及部分董事与审计机构通过电话、现场沟通等多种方式就 2019 年年度报告审计工作进行沟通交流，充分了解了审计机构对 2019 年度的审计计划、工作内容、审计重点，并督促审计机构严格按照审计计划执行，及时就审计中出现的问题进行了充分讨论并提出意见和建议。

年度报告完成后，审计委员按照有关法律法规和《公司章程》等规章制度要求，认真审阅了全文。审计委员会认为公司 2019 年年度报告的审计工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告真实反映了公司的经营及财务状况。

3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真听取了管理层关于公司整体生产经营情况、投融资项目、年度财务状况、担保情况等重大事项的汇报，并审阅了公司财务会计报表及定期报告，认为公司的定期报告编制流程符合公司内控制度，所载内容真实、准确、完整，公允反映了公司财务状况、公司经营成果和现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，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等。

4、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会通过分析公司财务报表、内部自我评价报告及外部审计报告等资料，并与公司管理层、审计部进行充分沟通，及时掌握公司内部审计工作情况，监督公司审计部严格按照审计计划执行，指导公司建立健全和落实内

部审计制度。

5、评价内部控制的有效性

报告期内，审计委员会对公司编制的《2018年度内部控制评价报告》进行了审阅，并对公司内部控制实施情况进行了认真审核，评估公司内部控制制度设计的适当性，促使内部控制体系与公司规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时调整，不断完善内部控制制度，以促进公司健康、可持续发展。

审计委员会认为，公司建立了完善的内部控制体系，明确了各岗位职责、权限和业务流程，对各个工作环节做到了有效的风险控制，各项内部控制管理制度得到了有效执行。公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥监督审查作用，指导公司内部审计工作，促进公司内部控制管理科学、合理、有效，财务报告信息真实、准确、完整。全体委员恪尽职守、积极履职，为董事会科学决策提供保障。2020年，公司董事会审计委员会将进一步落实各项工作，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。

喜临门家具股份有限公司

审计委员会

2020年4月28日