

海澜之家集团股份有限公司

董事会审计委员会2021年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等规定，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2021 年度的履职中，本着勤勉尽责的原则，切实有效地开展工作。现就 2021 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第八届董事会审计委员会由独立董事金剑、沙昶、刘刚组成，其中由具有专业会计资格的独立董事金剑担任主任委员。

公司董事会审计委员会成员具有担任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、审计委员会的会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均亲自出席会议。具体如下：

1、2021 年 4 月 27 日，审计委员会召开年审会议，审议通过了如下事项，并同意提交公司董事会审议：

（1）审议通过了《公司 2020 年财务会计报表》；

（2）审议通过了《关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计工作的总结报告》；

（3）审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

（4）审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日常关联交易的议案》；

（5）审议通过了《公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》；

（6）审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

（7）审议通过了《公司 2021 年第一季度财务会计报表》。

2、2021年8月26日，审计委员会召开2021年第二次会议，审议通过了如下事项，并同意提交公司董事会审议：

（1）审议通过了《公司2021年半年度财务会计报表》；

（2）审议通过了《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

3、2021年10月27日，审计委员会召开2021年第三次会议，审议通过了《公司2021年第三季度财务会计报表》，并同意提交公司董事会审议。

三、审计委员会2021年度相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

在2020年度审计工作过程中，董事会审计委员会与外部审计机构多次进行沟通，就审计时间安排、重要会计问题、阶段性审计成果等事项进行充分协商及讨论，确保年审各阶段工作的有序开展和顺利完成。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘用的2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的各项报告客观、公正、公允，切实履行了审计机构应尽的职责。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真审阅公司内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计工作计划执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为公司财务报告已经按照企业会计准则的规定编制，真实反应了公司的资产负债情况和生产经营成果，未发现重大错报、漏报情况。公司不存在重大会计差错调整、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等事项。

（四）评估公司内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了《2020年度内部控制评价报告》，认为公司已经按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定建立了较为完善的内部控制体系，公司的内部控制情况符合有关法律法规及证券监管部门的要求，适应当前公司发展的实际需要，确保了公司业务活动和内部管理各环节的规范运作及有效运行。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定履行职责，与管理层、内部审计部门及相关部门、外部审计机构保持充分的沟通，在听取各方意见后开展协调工作，确保相关审计工作的有效落实及按期完成。

四、总体评价

2021 年，公司董事会审计委员会从切实维护公司和全体股东的合法权益出发，忠实、谨慎、勤勉地发挥各项职能，在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、协调公司内外部机构的沟通、提高公司财务报告的披露质量和促进公司内部控制的有效执行方面起到了积极的作用。

2022 年，公司董事会审计委员会将继续按照中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定认真履职，持续提升审计委员会的独立性、专业性和有效性，充分发挥审计委员会的审计监督和沟通评价职责，促进公司稳健经营和健康发展。

海澜之家集团股份有限公司

董事会审计委员会

2022 年 4 月 27 日