

亚振家居股份有限公司

董事会审计委员会 2022 年度履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2022 年度履行职责的具体情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事李昌莲女士、独立董事周洪涛先生、董事钱海强先生组成，其中主任委员会由会计专业人士李昌莲女士担任。

二、审计委员会 2022 年度会议召开情况

2022 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体会议情况如下：

1、2022 年 4 月 22 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过关于《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》的议案；关于《公司 2021 年度财务决算方案》的议案；关于《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》的议案；关于《公司 2021 年度利润分配事宜》的议案；关于《公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构》的议案；关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案；关于《公司 2021 年度内部控制审计报告》的议案；关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案；关于公司向参股子公司借款展期的议案；关于《公司 2022 年第一季度报告》的议案。

2、2022 年 8 月 26 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过关于《公司 2022 年半年度报告及其摘要》的议案。

4、2022 年 10 月 21 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了关于《公司 2022 年第三季度报告》的议案。

三、审计委员会履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作情况

2022年度，我们审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为天健遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作。

2、指导内部审计工作

2022年，公司审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计过程中出现的问题提供指导意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、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阶段财务报告，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在欺诈、舞弊行为，没有发现公司重大会计差错调整和重大会计估计的变更。公司对财务报告的内容格式以及会计政策的变更符合财政部、证监会和上交所的各项规定。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，督促管理层落实各项内部控制管理工作，内控审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内控审计报告》。

5、对公司重大事项的监督

报告期内，审计委员会审慎审议了公司关联交易事项，重点关注关联交易实质、评估定价等关键因素，维护保障了公司股东的利益。

四、总体评价

2022年度，公司董事会审计委员会能够依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定和要求，充分利用自身专业知识，切实有效地监督上市公司的外部审计，指

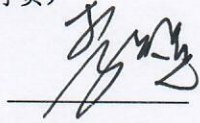
导和督促公司内部审计工作，有效提高了公司财务信息披露的质量，促进了公司治理结构的进一步完善。

2023年，公司第四届董事会审计委员会将继续做好本职工作，发挥监督职能，持续对公司财务报告审计、内部控制制度完善与内部控制检查等工作督导，加强与公司管理层之间的沟通，促进公司稳健经营、规范运作，切实维护公司及全体股东的共同利益。

亚振家居股份有限公司审计委员会

2023年4月21日

(本页无正文，为亚振家居股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告
签字页)



李昌莲

周洪涛

钱海强

亚振家居股份有限公司
董事会审计委员会
2023 年 4 月 21 日



(本页无正文，为亚振家居股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告
签字页)

李昌莲


周洪涛


钱海强



（本页无正文，为亚振家居股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告
签字页）

李昌莲

周洪涛



钱海强

