

苏州柯利达装饰股份有限公司

审计委员会 2024 年第一次会议决议

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会2024年第一次会议于2024年4月26日召开，会议应出席委员3名，实际出席委员3名。会议由主任委员黄鹏先生主持，本次会议审议情况如下：

一、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

我们认为：报告期内，公司审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，恪尽职守，尽职尽责地履行相应职责，在监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部审计工作、审阅公司财务报告、监督及评估公司内部控制、协调管理层及内外部审计机构的沟通等方面发挥了应有的作用，保障了公司年度审计、内部审计和内部控制评价等工作的有效进行。同意将议案提交董事会审议。

二、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

我们认为：公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中以公允、客观的态度进行了独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意将议案提交董事会审议。

二、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

我们认为：公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营管理；公司财务报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实、准确和完整承担个别连带责任。同意将议案提交董事会审议。

五、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

我们认为：公司编制该报告是基于公司实际经营情况，编制报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。同意将议案提交董事会审议。

三、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

我们认为：针对本次内部控制方面暴露出来的问题，公司管理层充分认识到其风险和危害，已终止该项目，避免给公司造成损失。后期将继续开展自查，更好的完善公司内部控制制度，保证公司内部控制有效运行。同意将议案提交董事会审议。

六、审议通过《2023年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

我们认为：专项报告真实、客观地反映了公司2023年度募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。同意将议案提交董事会审议。

七、审议通过《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

我们认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提减值损失的议案。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布上述相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

九、审议通过《公司2024年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

我们认为：公司编制的2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将议案提交董事会审议。

（以下无正文）

(此页无正文,为苏州柯利达装饰股份有限公司审计委员会2024年第一次会议决议签字页)

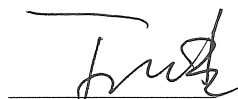
审计委员会委员签名:



黄 鹏



万解秋



顾 佳