

**东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会**  
**关于 2023 年度带有强调事项段无保留意见的内部控制审计报告**  
**涉及事项专项说明的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）对公司 2023 年度内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（德师报（审）字（24）第 S00359 号）。公司董事会对涉及事项专项说明如下：

#### 一、强调事项段的内容

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如东易日盛公司 2023 年度内部控制自我评价报告所披露，东易日盛公司在处理对报告期末财务报表可能产生重要影响的股权处置交易中，未能形成和保留对相关交易执行充分审议的证据，构成财务报表相关的重要缺陷。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

#### 二、董事会专项说明

董事会审阅了德勤华永出具的公司 2023 年内部控制审计报告，对德勤华永出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告表示认同，其在公司 2023 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意德勤华永对公司 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并敬请投资者注意投资风险。

#### 三、公司董事会对上述事项采取的整改措施

公司对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告涉及的事项高度重视，尽力消除涉及的相关事项及其影响，结合公司目前实际情况，公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等的有关要求进一步健全公司相关内部控制制度，完善相关内

部控制的运行程序，提升内控管理水平，维护公司及广大股东合法利益，促进公司可持续发展。

特此说明。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

2024年4月28日