

# 梦百合家居科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2019 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《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，梦百合家居科技股份有限公司（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 2019 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

公司第二届董事会审计委员会由独立董事吕秋萍（主任委员，具有专业会计资格）、独立董事符启林、董事吴晓红组成；公司第三届董事会审计委员会由独立董事蔡在法（主任委员，具有专业会计资格）、独立董事许柏鸣、董事纪建龙组成。第二届董事会审计委员会及第三届董事会审计委员会的董事均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的要求。

### 二、审计委员会会议召开情况

2019 年度，公司第二届董事会审计委员会、第三届董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。公司第二届董事会审计委员会共召开 1 次会议，第三届董事会审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均亲自出席了会议，并主要就公司审计部 2018 年工作总结及 2019 年工作规划、财务报告等事项进行了审议。

### 三、审计委员会履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

##### 1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，审计委员会认真评估了外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的独立性和专业性，通过为其履职期间工作情况的监督核查，认为天健在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观公正，较好地履行了审计机构的责任和义务，建议公司董事会续聘天健为公司 2019 年度审计机构。

##### 2、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项

报告期内，审计委员会按照中国证监会的相关规则以及公司《董事会审计委员会工作细则》和董事会的要求，协调公司管理层、审计部以及相关部门与外部审计机构沟通，时刻关注相关审计工作的进展情况，安排公司相关员工配合审计工作的开展，确保审计工作的顺利实施完成。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，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。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。

#### （三）评估内部控制的有效性

报告期内，公司已根据有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定以及公司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度，并得到了有效地执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作，在公司经营管理的各个环节中起到了较好的控制和防范作用。2019年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》和公司内部控制制度的情形。

#### （四）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司的财务报告，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成果，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

#### （五）对公司关联交易事项的审核

报告期内，审计委员会本着公平、公正、公开的原则，对公司日常生产和经营过程中发生的关联交易进行了审核，认为公司关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况，并履行了必要的程序。报告期内，公司不存在违规关联交易事项。

### 四、总体评价

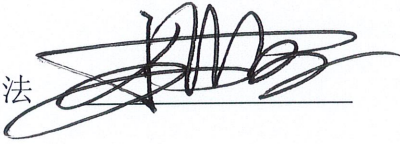
报告期内，审计委员会严格按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定的要求，围绕公司定期报告编制与披露等重点领域，遵守独立、公正、客观的职业准则，充分发挥审计委员会的监督职能，较好地履行了相关职责，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

2020年，审计委员会将继续按照相关规定的要求，履行各项职责，利用自身专业优势，充分发挥审计委员会的指导监督作用，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

（以下无正文。）

(本页无正文，为梦百合家居科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告之签字页。)

蔡在法



许柏鸣

\_\_\_\_\_

纪建龙

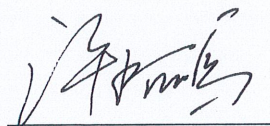
\_\_\_\_\_

2020年4月27日

(本页无正文，为梦百合家居科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告之签字页。)

蔡在法 \_\_\_\_\_

许柏鸣



纪建龙 \_\_\_\_\_

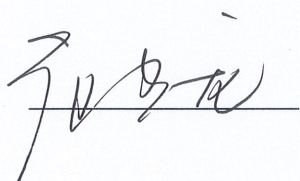
2020年4月27日

(本页无正文，为梦百合家居科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告之签字页。)

蔡在法 \_\_\_\_\_

许柏鸣 \_\_\_\_\_

纪建龙

Handwritten signature of Ji Jianlong in black ink, written over a horizontal line.

2020年4月27日