

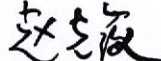
四川浪莎控股股份有限公司董事会审计委员会
关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

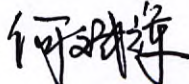
为公司 2020 年财务报告审计机构的决议

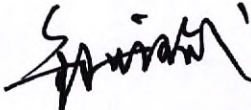
四川浪莎控股股份有限公司董事会审计委员会于 2020 年 4 月 28 日以现场和通讯表决方式召开了关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年财务报告审计机构的会议, 审计委员会成员赵克薇、何斌辉、金洲斌参加了此次会议, 会议由审计委员会主任赵克薇主持。公司董事会审计委员会查阅了四川华信有关资格证照、相关信息, 对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查。认为: 四川华信作为公司 2019 年度审计机构, 在 2019 年度审计工作中, 遵守职业操守、勤勉尽职, 较好地完成了公司及下属浪莎内衣、蓝也服饰 2019 年度财务报告的审计工作, 并对公司 2019 年度内部控制自我评价报告、关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查, 出具了鉴证意见或专项审核说明。经讨论, 审计委员会 3 名委员一致通过同意, 提议续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年财务报告审计机构和内控审计机构, 提交公司第十届董事会第三次会议和 2019 年度股东大会审议, 并依照上海证券交易所临时公告格式指引第 100 号进行披露。

此决议。

第十届董事会审计委员会成员

赵克薇(签字): 

何斌辉(签字): 

金洲斌(签字): 

四川浪莎控股股份有限公司
董事会审计委员会
2020 年 4 月 28 日

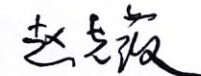


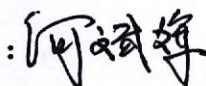
四川浪莎控股股份有限公司董事会
审计委员会关于 2019 年度财务报表的决议

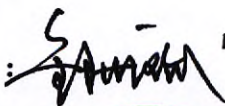
四川浪莎控股股份有限公司董事会审计委员会于 2020 年 4 月 28 日以现场和通讯表决方式召开了关于审议 2019 年度财务会计报表的会议，审计委员会成员赵克薇、何斌辉、金洲斌参加了此次会议，会议由审计委员会主任赵克薇主持。经审议，我们认为，2019 年财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。审计委员会 3 名委员一致决议通过公司 2019 年度财务报表，现提交公司第十届董事会第三次会议审议。

此决议。

第十届董事会审计委员会成员

赵克薇（签字）：

何斌辉（签字）：

金洲斌（签字）：

四川浪莎控股股份有限公司
董事会审计委员会
2020 年 4 月 28 日

