

欧派家居集团股份有限公司

董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

各位董事：

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就审计委员会 2019 年度的履职情况作如下报告：

一、审计委员会基本情况

（一）第二届董事会审计委员会基本情况

第二届董事会审计委员会由钟淑琴女士、姚良松先生、储小平先生三名委员组成，其中，钟淑琴女士、储小平先生为独立董事，钟淑琴女士为会计专业人士及审计委员会召集人。

（二）第三届董事会审计委员会基本情况

第三届董事会审计委员会由江奇先生、姚良松先生、储小平先生三名委员组成，其中，江奇先生、储小平先生为独立董事，江奇先生为会计专业人士及审计委员会召集人。

上述各届次审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、审计委员会的变动情况

公司第二届董事会、监事会于 2019 年 9 月 30 日任期届满，公司第二届董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会任期与第二届董事会任期一致。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举，并对第三届董事会审计委员会成员进行了如下调整：

第二届董事会审计委员会	第三届董事会审计委员会
主任委员：钟淑琴 委员：姚良松、储小平	主任委员：江奇 委员：姚良松、储小平

第三届董事会审计委员会任期与第三届董事会任期一致，任期三年，自 2019 年 9 月 30 日起至第三届董事会届满之日止。

三、审计委员会 2019 年度会议召开情况

2019 年，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，审计委员会共召开了 5 次会议，具体召开情况如下：

会议召开日期	审议事项
2019 年 4 月 8 日	1、听取并审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》； 2、听取并审议《公司 2018 年度内部控制评价报告》； 3、听取并审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 4、听取并审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》； 5、听取并审议《关于会计政策变更的议案》； 6、听取并审议《关于确定 2019-2020 年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案》。
2019 年 4 月 29 日	审议《关于〈公司 2019 年第一季度报告〉的议案》
2019 年 5 月 23 日	审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2019 年 8 月 26 日	1、审议《关于〈公司 2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、审议《关于〈公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》； 3、审议《关于会计政策变更的议案》。
2019 年 10 月 28 日	审议《关于〈公司 2019 年第三季度报告〉及其摘要的议案》

2019 年度，审计委员会各成员出席会议情况：

1、钟淑琴女士，年内应出席会议次数 4 次（均为亲自出席），对各次会议所审议议案均明确表达“同意”的表决意向。

2、姚良松先生，年内应出席会议次数 5 次（均为亲自出席），对各次会议所审议议案均明确表达“同意”的表决意向。

3、储小平先生，年内应出席会议次数 5 次（亲自出席会议 4 次，委托出席会议 1 次），对各次会议所审议议案均明确表达“同意”的表决意向。

4、江奇先生，年内应出席会议次数 1 次（亲自出席），并对会议所审议议案明确表达“同意”的表决意向。

四、审计委员会工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作履行情况

报告期内，审计委员会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）的独立性和专业性进行了评估，认为：该所及其派出的审计小组人员完全具备实施上市公司财务报告审计工作的专业知识和从业资格。审计小组各人员在为公司提供审计服务工作过程中恪尽职守，勤勉尽责，在遵循独立、客观、公正的执业准则前提下，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，出具的审计报告能够充分、客观、真实地反映公司的实际经营情况。年度审计产生的相关财务审计及内控审计费用均按约定的《审计业务约定书》条款支付，相关审计人员未从公司获取除《审计业务约定书》规定的费用以外的其他任何形式的经济利益。在充分考虑正中珠江的专业知识、从业资格以及其在前次合作过程中的工作态度和完成情况，审计委员会向董事会提议继续聘请正中珠江为公司 2019 年度外部审计机构。

报告期内，审计委员会与正中珠江就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，就审计过程中发现的问题进行及时沟通和提出解决意见。

（二）对公司定期报告的审阅情况

报告期内，审计委员会审阅了公司各报告期定期报告中的财务信息，并认为公司的财务报告编制符合《企业会计准则》的有关规定，能够公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，同意将其提交董事会审议通过后进行披露。

报告期内，审计委员会还对修订公司主要会计政策议案进行审核。经审核，认为两次会计政策的变更合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

报告期内，审计委员会还审查了公司募集资金使用情况，经听取、审阅各份募集资金使用专项报告，我们认为，公司募集资金的存放、使用和管理过程符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和制度的有关要求。

（三）指导内部审计工作及评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会认真审阅了公司每季度的内部审计工作计划、内部审计工作报告和公司 2018 年度内部控制自我评价报告。我们认为公司按照《公司法》、《证券法》等法

律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。并在报告期内不断完善内控机制建设及优化内控执行流程，在强化日常监督和专项检查的基础上，继续完善及优化关键业务模块流程、关键控制环节，有效落实自我评价及督促整改，提高内部控制体系有效性及运作效率。

五、总体评价

报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，切实有效履行了监督指导职责。

特此报告。

欧派家居集团股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月28日

(本页无正文,为《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》
之签署页)

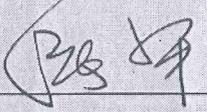
委员:

 [姚良松]

2020年4月28日

(本页无正文,为《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》
之签署页)

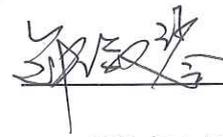
委员:


[储小平]

2020年4月28日

（本页无正文，为《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》
之签署页）

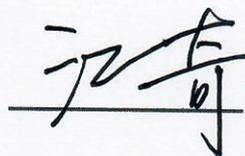
主任委员：

 [钟淑琴]

2020年4月28日

(本页无正文, 为《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》
之签署页)

主任委员:

 [江 奇]

2020年4月28日