

---

# 广州好莱客创意家居股份有限公司

## 董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

**各位董事：**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规及《公司章程》等规定，现就公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2020年度工作情况向各位董事汇报如下：

### 一、审计委员会组成情况

报告期内，截止2020年8月19日公司董事会审计委员会成员由独立董事李新航先生、端木梓榕先生和董事郭黎明先生三名董事组成。

2020年8月19日，第三届董事会独立董事端木梓榕先生任期届满，其不再担任公司董事会及董事会相关专门委员会的职务。2020年8月19日，经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司选举李新航先生、李胜兰女士为公司第四届董事会独立董事，选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事。同日，经第四届董事会第一次会议审议通过，选举独立董事李新航先生、独立董事李胜兰女士、非独立董事沈汉标先生为公司第四届董事会审计委员会委员。郭黎明先生继续担任公司第四届董事会非独立董事，但不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。

自2020年8月19日起，公司董事会审计委员会成员由独立董事李新航先生、独立董事李胜兰女士和董事沈汉标先生三名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事李新航先生担任，任期与第四届董事会任期一致。

### 二、审计委员会会议召开情况

2020年度，审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下：

（一）2020年4月13日，审计委员会召开2020年第一次会议，审议通过了《关于审议公司2019年年度审计事项的议案》。

（二）2020年4月20日，审计委员会召开2020年第二次会议，审议通过了《关

---

于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》、《公司2019年度财务决算报告》、《审计委员会对公司2019年度财务报告的审阅意见》、《关于公司2019年度利润分配的预案》、《关于公司2019年度内部控制的评价报告》、《关于审议内部审计部门2019年度工作情况的议案》、《关于向董事会报告2019年度内部审计工作情况的议案》、《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于瀚隆门窗向关联方借款暨关联交易的议案》。

（三）2020年5月6日，审计委员会召开2020年第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

（四）2020年11月17日，审计委员会召开2020年第四次会议，审议通过了《关于湖北千川向关联方借款暨关联交易的议案》。

（五）2020年12月11日，审计委员会召开2020年第五次会议，审议通过了《关于湖北门窗受让瀚隆门窗40%股权暨关联交易的议案》。

（六）2020年12月28日，审计委员会召开2020年第六次会议，审议通过了《关于湖北千川受让千川门窗100%股权暨关联交易的议案》。

### 三、审计委员会主要工作履职情况

以下为审计委员会2020年度主要工作履职情况：

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

综合考虑公司业务发展的需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2020年度审计机构。在华兴所年报审计期间，华兴所与审计委员会进行了密切的沟通，同时对审计工作进行了跟踪配合。审计委员会认为华兴所在公司2020年度财务审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。

（二）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。

2020年度，审计委员会与华兴所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。

#### （三）指导内部审计工作及评估内部控制的有效性

2020年度，审计委员会审阅了内部审计工作计划及工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题情况。为完善公司内控体系，审计委员会积极组织公司内控

---

体系建设和内控自我评价工作，以保证公司经营活动有序开展。

（四）审阅公司的财务报告并对其发表意见

2020年度，审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司2019年度财务报告、公司2020年第一季度财务报告、公司2020年半年度财务报告、公司2020年第三季度财务报告进行了认真审阅，认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大差错调整、会计政策及估计变更、涉及重要会计判断、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

2020年度，审计委员会协调公司管理层与华兴所进行了充分、有效的沟通；同时协调内部审计部门与华兴所的沟通及配合，确保公司年度审计工作能够及时完成。

#### 四、审计委员会其他工作履职情况

对于2020年度公司发生的关联交易，审计委员会均本着独立、客观、公正、专业的原则，认真细致的查阅关联交易内容以及必要的文件资料，积极与公司经营层进行沟通交流。经核查，公司与关联方发生的关联交易事项，符合公平、公正、公开的原则，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

#### 五、总体评价

2020年度，公司董事会审计委员会严格遵守《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》及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守履行了相应职责。2021年度，审计委员会将根据相关法律法规和规则指引，进一步规范运作，发挥专业水平，履行职责，促进公司的完善治理。

特此报告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会审计委员会

李新航、李胜兰、沈汉标、端木梓榕、郭黎明

2021年4月15日