

# 众望布艺股份有限公司

## 董事会审计委员会 2020 年度履职报告

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》等法律、法规、规范性文件和众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，现任董事会审计委员会（以下简称“审委会”）全体成员就 2020 年度履职情况向董事会作如下报告。

### 一、审委会基本情况

公司于 2020 年 11 月 30 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，第二届董事会审计委员会由独立董事缪兰娟女士、寿邹先生、翟栋民先生 3 名委员组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事缪兰娟担任。

### 二、审委会会议召开情况

2020 年，审委会共召开 4 次会议，没有否决议案，具体如下：

| 会议名称             | 通知时间       | 召开时间       | 审议议案   |
|------------------|------------|------------|--|
| 第一届审计委员会第 11 次会议 | 2020-1-23  | 2020-2-3   | 1. 《2019 年第 4 季度内部审计报告》<br>2. 《2019 年度内部审计报告》<br>3. 《关于公司 2017-2019 年度财务报表及审计报告的议案》<br>4. 《2019 年度财务决算及 2020 年预算报告的议案》<br>5. 《2019 年度利润分配方案的议案》<br>6. 《关于提议聘请 2020 年度会计师事务所的议案》<br>7. 《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》<br>8. 《审计委员会 2019 年度履职情况报告》<br>9. 《2020 年度审计工作目标和审计计划》<br>10. 《关于会计政策变更的议案》 |
| 第一届审计委员会第 12 次会议 | 2020-5-27  | 2020-6-2   | 1. 《2020 年第 1 季度内部审计报告》<br>2. 《2020 年第 1 季度财务报表及审阅报告》  |
| 第一届审计委员会第 13 次会议 | 2020-8-1   | 2020-8-11  | 1. 《2020 年第 2 季度内部审计报告》<br>2. 《关于公司 2020 年半年度财务报表的议案》  |
| 第一届审计委员会第 14 次会议 | 2020-10-18 | 2020-10-23 | 1. 《2020 年第 3 季度内部审计报告》<br>2. 《公司 2020 年第三季度报告》  |

### 三、审计委员具体履职情况

#### 1. 监督及评估外部审计机构工作

公司聘请的外部审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称

“天健”），具有证券相关业务从业资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且其和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。

报告期初，审委会与天健就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，认为天健对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

经审委会评估审计机构的独立性和专业性，并经审委会全体成员审议表决后，决定向公司董事会提议 2020 年度继续聘请天健公司的审计机构。

## 2. 指导内部审计工作

公司设有内审计部门，报告期初，审委会查阅了内审部门的年度总结及下一年工作计划，并就计划中具体人员安排等和天健进行了沟通。

## 3. 审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审委会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在虚假记载或重大遗漏，亦未发现财务报告舞弊的情形，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

## 4. 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

报告期内，审委会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

## 四、总体评价

2020 年，我们作为审计委员会委员，就公司财务报告的内外部审计等工作履行了应尽的职责。2021 年，我们将继续严格按照审计委员会工作细则开展工作，依托自身专业水平，重点关注财务报告披露内容、披露质量及内部控制的实施情况，为公司重大决策提供专业支撑，推动公司整体治理水平的不断规范与提升，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

(此页无正文，为《众望布艺股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》之签字页)



缪兰娟

---

寿邹

---

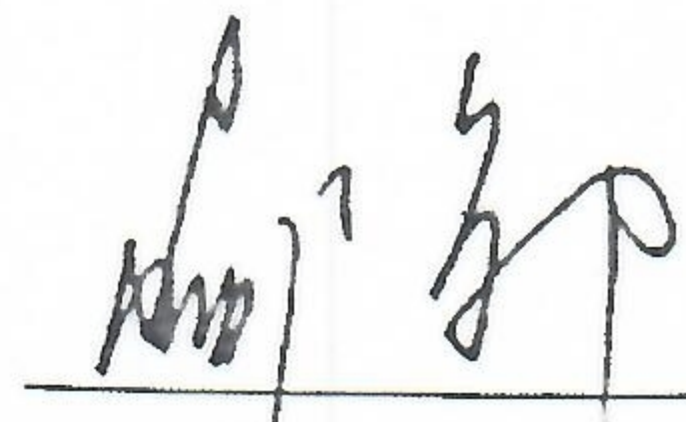
翟栋民

2021 年 4 月 23 日

(此页无正文，为《众望布艺股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》之签字页)

---

缪兰娟



---

寿邹

---

翟栋民

2021 年 4 月 23 日

（此页无正文，为《众望布艺股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》之签字页）

---

缪兰娟

---

寿邹



---

翟栋民

2021 年 4 月 23 日