

志邦家居股份有限公司

2022年度董事会审计委员会履职报告

各位董事：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《公司章程》、《董事会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，认真履行了监督和核查职责。现将公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由王文兵先生、张京跃先生、许帮顺先生三名委员组成。其中，王文兵先生、张京跃先生为独立董事，王文兵先生为会计专业人士及审计委员会主任委员。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、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责，共召开了5次会议，具体情况如下：

（一）2022年3月2日，召开了审计委员会2022年第一次会议，听取了审计部2021年度工作总结及2022年度工作计划。

（二）2022年4月26日，召开了审计委员会2022年第二次会议，听取了审计部2022年一季度工作总结及二季度工作计划，审议并通过了《志邦家居2021年度报告》《2022年一季度报告》《2021年度内部控制评价报告》《关于续聘2022年度审计机构的议案》《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》。

（三）2022年7月28日，召开了审计委员会2022年第三次会议，听取了审计部2022年二季度工作总结及三季度工作计划，审议并通过了《2022年半年度报告》。

（四）2022年10月17日，召开了审计委员会2022年第四次会议，听取了审计部2022年三季度工作总结及四季度工作计划，审议并通过了《2022年三季度报告》。

（五）2022年11月24日，召开了审计委员会2022年第五次会议，审议通过了《2022年年报审计计划》。

三、董事会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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，大华严格遵守法律法规以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，考虑到公司审计工作的持续性和完整性，建议公司续聘大华为2023年度外部审计机构。

（二）监督及指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2022年内部审计工作计划，认可该计划的可行性，及时督促公司内部审计计划的实施，并对内部审计发现的问题提出了指导性建议，确保内部审计工作落到实处。审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，推动内部审计工作进一步完善。

（三）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，认为公司财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，且大华出具了标准无保留意见审计报告。

（四）监督及评估公司的内部控制

公司根据法律法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

审计委员会认真审阅了公司内部控制相关报告，目前未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（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

报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与大华进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的诉求和意见后，积极进行协调，确保公司审计工作顺利完成。

（六）关联交易的审核

报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的日常经营关联交易进行了审查，认为公司2022年度发生的关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公正、公平的原则和一贯性原则，并依据相关监管法规要求履行审议及披露程序，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

四、总体评价

2022年，家居行业无疑是风云变幻和艰难险阻的一年，是困难和挑战并存的一年。但是，通过公司全体员工的努力，公司仍保持营业收入和净利润同比双增长，也是为数不多实现双增长的头部家居上市公司，业绩来之不易。

2022年，第四届董事会成员，面对艰巨繁重的任务，面对困难和挑战，新班子成员聚焦战略中心任务，以客户为中心，求真务实，主动作为。

2022年，公司审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，有效地监督了公司的外部审计工作，指导了公司内部审计工作，审阅了公司财务报告，认真履行了审计委员会职责，发挥了专业委员会的作用。

2023年，公司审计委员会将继续按照相关规定的要求，积极履行职责，促进公司持续规范经营管理，积极维护公司和全体股东的利益。

志邦家居股份有限公司董事会审计委员会

二〇二三年四月二十六日