
菲林格尔家居科技股份有限公司

董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及 事项的专项说明

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制有效性出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对该带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项作如下说明：

一、 带强调事项段的无保留意见涉及的主要内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）：我们提醒内部控制审计报告使用者关注，菲林格尔存在工程施工相关制度不完善、工程招投标流程实施不规范、工程项目执行过程中过度依赖外部第三方机构以及个别服务采购流程不规范的情况。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

二、 董事会意见

董事会认为，上述审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况，揭示了公司面临的风险，董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制有效性出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告表示理解和认同。

三、 消除该事项及其影响的具体措施

1、组织公司董监高和相关管理人员深入学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和其他规范性文件，提高公司风险防范意识，强化合法合规经营意识。

2、不断完善公司内部控制体系，建立健全公司内部监督机制，提高公司风险防范能力，加大重点领域和关键环节监督检查力度，杜绝该类事项再次发生，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作和健康可持续发展。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2024年4月28日