

喜临门家具股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《喜临门家具股份有限公司章程》《喜临门家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行监督职责。现对董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘裕龙先生、王浩先生、董事陈萍淇女士三位委员组成。其中，主任委员由会计专业人士刘裕龙先生担任。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及其他相关工作。

二、 董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开 5 次会议，具体情况如下：

1、2023 年 1 月 13 日，召开第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，听取财务部关于 2022 年度整体经营情况及财务状况的汇报，了解公司经营发展情况，对业绩预告事项进行商议；与外部审计机构沟通年审内容及工作安排，督促落实公司 2022 年度审计工作。

2、2023 年 4 月 25 日，召开第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，听取财务部作关于 2022 年度财务报告初审情况的汇报，就公司 2022 年度初审意见及财务情况与公司财务部及外部审计机构展开充分的沟通与讨论，督促落实公司披露 2022 年度业绩快报。

3、2023 年 4 月 28 日，召开第五届董事会审计委员会 2023 年第三次会议，审议并通过《2022 年度审计委员会履职报告》《2022 年年度报告及摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》《2023 年第一季度报告》。

4、2023 年 8 月 8 日，召开第五届董事会审计委员会 2023 年第四次会议，审议并通过《2023 年半年度报告及摘要》《关于聘任公司财务总监的议案》。

5、2023 年 10 月 26 日，召开第五届董事会审计委员会 2023 年第五次会议，审议并通过《2023 年第三季度报告》。

三、 董事会审计委员会相关履职情况

1、 监督及评价外部审计机构工作

(1) 评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，公司聘请的财务报告及内控审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙人）（以下简称“天健会计师事务所”），审计委员会对其所执行财务报告审计工作及内控审计工作情况进行了监督和评估，认为其能较好的完成公司委托的各项工作，具有较强的专业能力，服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，聘任期间，始终遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况，维护了公司和股东利益。

(2) 向董事会提出聘请外部审计机构的建议

鉴于上述原因，为保持公司财务审计工作的连续性，经审计委员会审议表决后，决定向董事会提请继续聘用天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

(3) 监督外部审计机构是否勤勉尽责

通过与天健会计师事务所多次的沟通交流和听取其审计相关工作的情况汇报，公司审计委员会认为天健会计师事务所在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。

2、 指导年度报告审计工作

报告期内，审计委员会委员与外部审计机构通过通讯、现场沟通等方式就年度报告审计工作进行沟通交流，充分了解审计机构的年度审计计划、工作内容及审计重点，并督促审计机构严格按照审计计划执行，及时就审计中出现的问题进行充分讨论并提出意见和建议。

年度报告编制完成后，审计委员按照有关法律、法规和《公司章程》等规章制度要求，认真审阅了全文。审计委员会认为公司年度报告的审计工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告真实、准确地反映了公司的经营及财务状况。

3、 审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司审计委员会审阅了公司财务会计报表及定期报告，认为公司的定期报告编制流程符合公司内控制度，所载内容真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的

情况，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断事项、导致非标准无保留意见审计报告事项等。

4、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会通过分析公司财务报表、内部自我评价报告及外部审计报告等资料，并与公司管理层、审计部进行充分沟通，及时有效地掌握公司内部审计工作情况，监督公司审计部严格按照审计计划执行，指导公司建立健全和落实内部审计制度。

5、评价内部控制的有效性

报告期内，审计委员会审阅了公司编制的内部控制评价报告，并对公司内部控制实施情况进行了认真审核，评估公司内部控制制度设计的适当性，促使内部控制体系与公司规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时调整，不断完善内部控制制度，以促进公司健康、可持续发展。

审计委员会认为，公司建立了完善的内部控制体系，明确了各岗位职责、权限和业务流程，对各个工作环节做到了有效的风险控制，各项内部控制管理制度得到有效执行。公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。

6、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情况

报告期内，董事会审计委员会充分听取和了解各方意见，积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通交流，配合外部审计机构工作，提高审计效率及质量，保障年度各项审计工作的顺利进行。

7、选聘公司财务总监（财务负责人）

报告期内，公司董事会聘任张冬云先生为公司财务总监，公司董事会审计委员会对张冬云先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等是否符合上市公司财务总监的任职资格进行审查后，同意聘任其为公司财务总监。

四、 总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守法律法规、规章制度及规范性文件的相关规定，充分发挥监督审查作用，指导公司内部审计工作，促进公司内部控制管理科学、合理、有效，财务报告信息真实、准确、完整。全体委员恪尽职守、积极履职，为董事会科学决策提供保障。

2024年，公司董事会审计委员会将更加严格按照法律、法规、规范性文件及公司规章制度的有关要求，进一步落实各项工作，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益，促进公司治理结构不断完善，保障公司持续稳健发展。

喜临门家具股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月25日