



**亚振家居股份有限公司
2019 年年度股东大会**

会议材料

二〇二〇年五月

目 录

一、会议须知

二、会议议程

三、2019 年年度股东大会议案

序号	议案名称
1	关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
2	关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
3	关于《公司 2019 年度财务决算方案》的议案
4	关于《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案
5	关于公司 2019 年度利润分配的议案
6	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案
7	关于继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案

亚振家居股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《亚振家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会（通知详见 2020 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚振家居股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》）。

二、大会设会务组，公司证券事务代表王庆红女士具体负责会议有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的形式召开。

四、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，填写“股东大会发言登记表”。会议审议阶段，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经大会主持人许可后方可。每位股东发言时间一般不超过三分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”

三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、本次股东大会议案由出席会议的有表决权股份总数的过半数通过。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

亚振家居股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

会议时间：现场会议：2020 年 5 月 22 日下午 14:00(会议签到时间为 13:30-13:55)

网络投票：2020 年 5 月 22 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 22 日下午 15:00

现场会议地点：江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司一楼会议室

与会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师、中介机构，董事会邀请的其他人员

主持人： 董事长高伟先生

见证律师：国浩律师（上海）事务所律师

会议安排：

- 一、参会人员签到，律师核实身份信息，股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，介绍出席会议的董事、监事以及列席会议的高级管理人员、中介机构代表
- 四、逐项宣读各项议案并审议

序号	议案名称
1	关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
2	关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
3	关于《公司 2019 年度财务决算方案》的议案
4	关于《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案
5	关于公司 2019 年度利润分配的议案
6	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案
7	关于继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案

听取独立董事 2019 年度述职报告。

五、参会股东及股东代表对大会议案进行讨论、发言、提问

六、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事

七、现场表决，统计现场表决情况

八、主持人宣布休会 20 分钟

九、主持人宣布现场投票表决结果

十、律师发表见证意见

十一、主持人宣布现场会议结束

议案一：

公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项事业的发展，不断规范公司法人治理结构，保证董事会科学决策和规范运作。

以下为公司董事会 2019 年度工作情况汇报：

一、经营情况说明

2019 年，公司实现营业收入 37,235.96 万元，较上年同期下降-10.72%，实现归属于母公司所有者的净利润-12,451.70 万元，亏损比去年同期增加。详情见公司《2019 年年度报告》。

二、报告期内董事会日常工作情况

报告期内公司共召开6次会议，董事、监事、高级管理人员参会88人次，审议定期报告、募投项目变更、募集资金使用、关联交易及聘任高管等重大议题56个次；董事会各专业委员会共召开7次会议，其中董事会审计委员会召开3次会议，董事会提名委员会召开2次，董事会薪酬与考核委员会召开1次，董事会战略委员会召开1次。公司全体董事均能够依照《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身的职责。

（一）董事会对股东大会决议的执行情况

2019年公司召开年度股东大会及临时股东大会各1次，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（二）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（三）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董秘办认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（四）信息披露情况

2019年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关法律、法规，结合公司实际情况，真实、准确、完整的发布定期及临时公告，截至2019年12月31日，公司共发布了4次定期报告及56次临时公告，全年发布公告及报备材料共计210份，忠实勤勉履行信息披露义务，切实保护了投资者的利益。

（五）独立董事履职情况

公司的两名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均能献言献策，未提出异议。

（六）内部控制情况

报告期内，董事会严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，监督管理层落实各项内部控制管理工作，并出具了《2019年度内部控制自我评价报告》，内控审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）也出具了标准无保留的《内控审计报告》。

（七）公司其他综合治理方面

董事会重点强调公司控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保及关联交易情况等关键事项，在促进公司健康发展方面，发挥了董事会的积极作用。

三、关于2020年董事会重点工作

2020 年度，董事会将以全体股东利益最大化为基本原则，积极发挥好在公司治理中的核心作用，切实做好董事会日常工作，完善公司内控制度，切实做好预算工作，努力完成各项经营指标；董事会还将根据资本市场的规范要求，持续提升公司治理水平，认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，实现公

司有序健康发展。

上述报告已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

报告完毕，请各位股东、股东代表予以审议。

亚振家居股份有限公司董事会

2020年5月22日

议案二：

公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，对公司管理层进行有效监督。

一、监事会工作情况

2019 年度监事会工作的详细情况如下：

1、2019 年 4 月 10 日召开第三届监事会第三次会议，讨论通过关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案；关于《公司 2018 年度财务决算方案》的议案；关于《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案；关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；关于《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案；关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案；关于《公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》的议案；关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；关于《未来三年（2019~2021 年）股东分红回报规划》的议案；关于继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案。

2、2019 年 4 月 24 日召开第三届监事会第四次会议，讨论通过关于《2019 年第一季度报告》及其正文的议案。

3、2019 年 6 月 25 日召开第三届监事会第一次临时会议，讨论通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

4、2019 年 8 月 16 日召开第三届监事会第五次会议，讨论通过关于《公司 2019 年半年度报告及摘要》的议案；关于《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

5、2019 年 10 月 27 日召开第三届监事会第六次会议，讨论通过关于《2019 年第三季度报告》及其正文的议案；关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

二、对2019年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严

格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

三、监事会对2019年度公司运作的独立意见

1、公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、总经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会的2019年度工作报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、关联交易情况

公司2019年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理；关联交易公允、客观，不存在损害公司和股东利益的行为。

4、内部控制自我评价情况

公司监事会对内部控制自我评价报告及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《内控审计报告》发表了审核意见，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

四、监事会工作计划

2020年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法

对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法；加强监督检查，防范公司经营风险；加强自身建设，提高业务水平，不断提升监督检查的技能和水平，更好的发挥监事会的监督职能，维护股东权益。

上述报告已经公司第三届监事会第九次会议审议通过。

报告完毕，请各位股东、股东代表予以审议。

亚振家居股份有限公司监事会

2020年5月22日

议案三：**公司 2019 年度财务决算方案**

各位股东及股东代表：

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《2019年度财务决算方案》，具体如下：

一、2019 年度决算主要财务数据

公司 2019 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2020]200Z0165 号的标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

单位：人民币 万元

指标	2019 年度	2018 年度	增减变动幅度 (%)
营业收入	37,235.96	41,707.19	-10.72
归属于上市公司所有者的净利润	-12,451.70	-8,610.90	不适用
归属于上市公司扣除非经常性损益后的净利润	-12,535.07	-9,541.65	不适用
基本每股收益	-0.47	-0.39	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-17.36	-10.35	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-2,051.81	-7,939.59	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.08	-0.36	不适用
总资产	82,516.37	94,941.50	-13.01
归属上市公司股东权益	65,501.24	77,952.94	-15.97
归属于上市公司股东的每股净资产	2.49	3.56	-29.97

二、报告期内股东权益变动情况及说明

单位：人民币 万元

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
----	-----	-------	-------	-----

股本	21,896.00	4,379.20		26,275.20
资本公积	37,824.03		4,379.20	33,444.83
盈余公积	2,599.00			2,599.00
未分配利润	15,633.92		12,451.70	3,182.22
少数股东权益	-438.25		464.47	-902.72
股东权益合计	77,514.69		12,916.16	64,598.53

三、2019 年度决算主要财务数据说明

(一) 资产负债列示

单位：人民币 万元

项目	本期 期末数	本期占总 资产的比例 (%)	上期 期末数	上期占总 资产的比例 (%)	本期较上 期变动 (%)
货币资金	9,121.34	11.04	19,659.39	20.71	-53.60
应收票据及应收账款	1,791.79	2.17	2,708.31	2.85	-33.84
预付账款	516.91	0.63	477.12	0.50	8.34
其他应收款	4,913.68	5.95	1,671.67	1.76	193.94
存货	19,671.06	23.84	23,605.89	24.86	-16.67
其它流动资产	5,269.72	6.39	2,969.96	3.13	77.43
固定资产	19,284.82	23.35	12,864.56	13.55	49.91
在建工程	490.65	0.59	8,812.58	9.28	-94.43
长期待摊费用	6,202.02	7.51	7,911.04	8.33	-21.60
递延所得税资产	3,447.70	4.17	1,832.67	1.93	88.12
其他非流动资产	5,125.62	6.21	6,588.00	6.94	-22.20
应付票据及应付账款	6,183.35	7.49	6,735.67	7.09	-8.20
应付职工薪酬	1,526.32	1.85	1,507.47	1.59	1.25
应交税费	238.02	0.29	406.47	0.43	-41.44
其他应付款	1,213.68	1.47	1,068.55	1.13	13.58
预计负债	1,344.19	1.63	400.00	0.42	236.05
递延收益	974.81	1.18	731.25	0.77	33.31
其他非流动负债	745.45	0.90	854.04	0.90	-12.71

主要项目说明：

- 1、货币资金较上年减少 10,538 万元，同比减少 53.60%，主要是本期购买理财产品和固定资产等投入支付的尾款；

- 2、 应收票据及应收账款较上年减少 917 万元，同比减少 33.84%，主要是前期欠款回款增加；
- 3、 其他应收款较上年增加 3,242 万元，同比增加 193.94%，主要是借予江苏亚振家居发展有限公司款项，以及预付的部分购房款及租赁费由于购置面积、退租而转入其他应收款核算；
- 4、 存货期末余额 1.97 亿元，较上年减少 3,935 万元，同比减少 16.67%，其中：原材料和在产品的账面余额分别减少 838 万元、1649 万元，库存商品的账面余额减少 803 万元，加强存货管理取得初步成就；
- 5、 其他流动资产较上年增加 2,300 万元，同比增加 77.43%，主要是期末购买的理财产品增加；
- 6、 固定资产较上年增加 6,420 万元，同比增加 49.91%，在建工程较上年减少 8,322 万元，同比减少 94.43%，主要是沙发及家具扩产项目完工由在建工程转入固定资产；
- 7、 长期待摊费用较上年减少 1,709 万元,同比减少 21.60%，主要是按期摊销和处置子公司；
- 8、 递延所得税资产较上年增加 1,615 万元，同比增加 88.12%，主要包括增加的可弥补亏损 8,162 万元、处置子公司等增加的信用减值损失 2,070 万元、新增对太原海博家居有限公司无法偿还的借款承担连带责任而确认的预计负债 944 万元；
- 9、 其他非流动资产较上年减少 1,462 万元，同比减少 22.20%，主要是预付部分购房款及租赁费由于减少租赁面积、退租而转入其他应收款核算；
- 10、 应交税费较上年减少 168 万元，同比减少 41.44%，主要是本期销售额进一步下降相应的税金和附加费减少；
- 11、 预计负债较上年增加 944 万元，同比增加 236.05%，是由于本期根据判决书对太原海博家居有限公司无法偿还的借款担连带责任而预提的诉讼代偿款 944 万元；
- 12、 递延收益较上年增加 244 万元，同比增加 33.31%，主要是本期公司收到工业设备投资项目补助 328 万元。

(二) 营业收入与营业成本列示:

单位: 人民币 万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动幅度 (%)
营业收入	37,235.96	41,707.19	-10.72
营业成本	19,147.78	18,271.40	4.80

主要项目说明:

营业收入同比减少 4,471 万元, 同比下降 10.72%。从产品结构看, 主要是沙发、橱柜类下降较大, 其中: 沙发类下降 18.10%, 橱柜类下降 18.61%; 从地区看, 主要是西北地区和东北地区, 分别下降了 35.16%和 24.78%。

(三) 期间费用:

单位: 人民币 万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动幅度 (%)
销售费用	15,701.60	17,836.33	-11.97
管理费用	9,023.34	10,622.90	-15.06
研发费用	1,744.17	1,840.02	-5.21
财务费用	-5.61	-189.27	不适用
期间费用合计	26,463.50	30,109.98	-12.11

主要项目说明:

- 1、销售费用与去年同期相比, 减少 11.97%, 其中: 租赁费用、商场费用及装修费同期减少 39.71%, 主要是报告期内关闭直营门店所致; 差旅费、广告费和办公费分别减少 43.01%、41.41%、33.93%, 为报告期内有效采取降本增效措施和处置子公司所致。
- 2、管理费与去年同期相比, 减少 15.06%, 其中: 职工薪酬减少 22.54%, 主要是本期根据业务的变化调整优化了人员结构; 差旅费、业务招待费和办公费分别减少 58.49%、50.63%、25.33%, 为报告期内有效采取降本增效措施所致。
- 3、研发费用与去年同期相比, 减少 5.21%, 和营业收入本期下降的变化趋势一致。

- 4、财务费用与去年同期相比，增加 97.03%，主要是上期收到以前年度林业贷款贴息，冲减了上期利息费用，以及本期美元汇率上涨所致。

(四) 现金流量情况:

单位: 人民币 万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动幅度 (%)
一、经营活动产生的现金流量:			
收到其他与经营活动有关的现金	1,021.03	984.71	3.69
经营活动现金流入小计	44,182.82	52,050.71	-15.12
经营活动现金流出小计	46,234.63	59,990.31	-22.93
经营活动产生的现金流量净额	-2,051.81	-7,939.59	不适用
二、投资活动产生的现金流量:			
投资活动现金流入小计	12,231.73	41,070.41	-70.22
投资活动现金流出小计	20,671.75	45,036.47	-54.10
投资活动产生的现金流量净额	-8,440.02	-3,966.07	不适用
三、筹资活动产生的现金流量:			
筹资活动现金流入小计		154.41	-100.00
筹资活动现金流出小计	33.00	1,910.66	-98.27
筹资活动产生的现金流量净额	-33.00	-1,756.25	不适用
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13.23	7.67	-272.50
五、现金及现金等价物净增加额	-10,538.05	-13,654.24	不适用

主要项目说明:

1、经营活动产生的现金流量净额同比少流出 5,888 万元，主要是由于本期销售商品收到的现金减少的同时购买商品、接受劳务支付的税金明显减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比多流出 4,474 万元，主要是上期收回的银行理财产品较多；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比少流出 1,723 万元，主要是上期支付了现金股利。

报告完毕，请各位股东、股东代表予以审议。

亚振家居股份有限公司董事会

2020年5月22日

议案四：

公司 2019 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）等有关规定，公司编制了 2019 年年度报告及摘要。

公司 2019 年年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留的审计报告，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》。

2019 年年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告完毕，请各位股东、股东代表予以审议。

亚振家居股份有限公司董事会

2020年5月22日

议案五：

关于公司 2019 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十次会议审议通过了 2019 年度利润分配方案：经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2019 年度归属于母公司所有者的净利润-12,451.70 万元。依据《公司章程》及公司现行的分红规划条例，基于公司 2019 年度业绩亏损的实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，2019 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

报告完毕，请各位股东、股东代表予以审议。

亚振家居股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日

议案六：**关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案**

各位股东及股东代表：

经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审核通过，根据《公司章程》规定，就董事、监事的薪酬方案提议如下：

未在公司担任具体职务的董事、监事不在公司领取薪酬。在公司担任职务的董事、监事按照相关法律规定及公司薪酬政策、公司业绩，拟定 2020 年度董事、监事薪酬方案如下：

单位：万元

序号	姓名	职位	2020 年基本薪酬（万元）	2020 年激励薪酬（万元）
1	高伟	董事长	40-70	10-150
2	高银楠	董事	30-60	10-100
3	沈琴	董事	—	—
4	李昌莲	独立董事	12	—
5	周洪涛	独立董事	12	—
6	曹永宏	监事会主席	20-50	10-50
7	徐海林	监事	10-20	10-50
8	陈娟	职工代表监事	10-20	10-20

备注：董事沈琴女士未在公司担任具体职务，不在公司领取薪酬。

薪酬方案说明：

1. 以上金额为 2020 年度公司董事、监事薪酬区间，根据目标责任书签约内容，实施季度/年度考核；
2. 基本薪酬月度发放，激励薪酬根据公司整体业绩（销售+利润）及工作业绩结果年度发放。

报告完毕，请各位股东、股东代表予以审议。

亚振家居股份有限公司董事会

2020年5月22日

议案七：

关于继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）担任公司 2020 年度审计机构。理由如下：

容诚事务所近九年来一直为本公司提供审计服务，熟悉公司的资产、财务状况，审计工作认真负责，勤勉尽职，为公司出具的各项专业报告客观、公正。

董事会提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与容诚事务所确定 2020 年度审计服务费。

报告完毕，请各位股东、股东代表予以审议。

亚振家居股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日