

亚振家居股份有限公司

董事会审计委员会 2021 年度履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2021 年度履行职责的具体情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事李昌莲女士、独立董事周洪涛先生、董事沈琴女士组成，其中主任委员由会计专业人士李昌莲女士担任，公司第四届董事会审计委员会由独立董事李昌莲女士、独立董事周洪涛先生、董事钱海强先生组成，其中主任委员会由李昌莲女士担任。

二、审计委员会 2021 年度会议召开情况

2021 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体会议情况如下：

1、2021 年 1 月 9 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过关于变更会计师事务所的议案。

2、2021 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过关于《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》的议案；关于《公司 2020 年度财务决算方案》的议案；关于《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案；关于公司 2020 年度利润分配事宜的预案；关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案；关于《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案；关于《公司 2020 年度内部控制审计报告》的议案；关于《公司募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》的议案；关于公司执行新租赁准则及变更相关会计政策的议案；关于《公司 2020 年一季度报告及正文》的议案。

3、2021 年 8 月 23 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过关于《公司 2021 年半年度报告及摘要》的议案。

4、2021 年 10 月 26 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了关于《2021 年第三季度报告》的议案。

三、审计委员会履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作情况

2021 年度，我们审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为天健遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作。

2、指导内部审计工作

2021 年，公司审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各阶段财务报告，认为公司财务报告全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司的会计处理符合《企业会计准则》等相关规定，财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会严格按照《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，督促管理层落实各项内部控制管理工作，内控审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留的《内控审计报告》。

四、总体评价

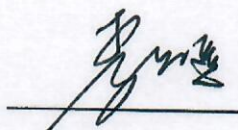
2021 年度，公司董事会审计委员会能够依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定和要求，依托自身专业水平和执业经验，充分发挥审计委员会的监督职能，较好地履行了相关职责，切实维护了公司及全体股东的合法权益。在监督和评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告等方面发挥了应有的作用，有效提高了公司财务信息披露的质量，促进了公司治理结构的进一步完善。

2022 年，公司第四届董事会审计委员会将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，按照各项相关规定，规范履职，有效监督外部审计，健全和完善公司内部审

计工作，促进公司的规范运作，维护公司及全体股东的共同利益，充分发挥审计委员会的重要作用。

(以下无正文)

(本页无正文，为《亚振家居股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》签署页)



李昌莲

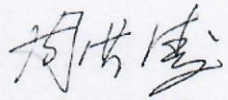
周洪涛

钱海强



(本页无正文，为《亚振家居股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》签署页)

李昌莲



周洪涛

钱海强



亚振家居股份有限公司
董事会审计委员会
2022年4月22日

（本页无正文，为《亚振家居股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》签署页）

李昌莲

周洪涛

钱海强

钱海强

亚振家居股份有限公司
董事会审计委员会
2022年4月22日