

欧派家居集团股份有限公司

董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《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，认真履行了监督职责。现就公司第二届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2017 年度的履职情况作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由钟淑琴女士、杨建军先生、张金良先生三名董事组成，其中：钟淑琴女士、杨建军先生为独立董事，钟淑琴女士为会计专业人士及审计委员会召集人。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、审计委员会的变动情况

公司董事会于 2017 年 6 月 16 日收到张金良先生提交的书面辞职报告。张金良先生因个人原因，申请辞去董事、副董事长、集团总裁、行政总经理职务。根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会工作细则》有关规定，由于张金良先生不再担任公司董事职务，则自动失去董事会审计委员会委员资格。

三、审计委员会年度会议召开情况

2017 年度，公司审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，本年度会议召开情况具体如下：

序号	会议	召开时间	与会人员	通过决议
1	第二届董事会审计委员会 2017 年第 1 次会议	2017 年 1 月 19 日	钟淑琴女士 杨建军先生 张金良先生	1、通过《关于<公司 2014、2015 和 2016 年度财务报告>的议案》 2、通过《关于<公司 2016 年度内部控制评价报告>的议案》
2	第二届董事会审计委员会 2017 年第 2 次会议	2017 年 4 月 27 日	钟淑琴女士 杨建军先生 张金良先生	通过《关于<公司 2017 年第一季度报告>的议案》
3	第二届董事会审计委员会 2017 年第 3 次会议	2017 年 8 月 8 日	钟淑琴女士 杨建军先生	1、通过《关于<公司 2017 年半年度报告及其摘要>的议案》 2、通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
4	第二届董事会审计委员会 2017 年第 4 次会议	2017 年 10 月 6 日	钟淑琴女士 杨建军先生	1、审议《关于会计政策变更的议案》 2、审议《关于<公司 2017 年第三季度报告>的议案》

四、审计委员会工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

(1) 评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，审计委员会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）的独立性和专业性进行了评估，认为：该所及其派出的审计小组人员完全具备实施上市公司财务报告审计工作的专业知识和从业资格。审计小组各人员在为公司提供审计服务工作过程中恪尽职守，勤勉尽责，在遵循独立、客观、公正的执业准则前提下，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，出具的审计报告能够充分、客观、真实地反映公司的实际经营情况。

（2）向董事会提出续聘外部审计机构的建议

在充分考虑正中珠江的专业知识、从业资格以及其在前次合作过程中的工作态度和完成情况，审计委员会向董事会提议继续聘请正中珠江为公司 2017 年度外部审计机构。

（3）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款

经审核，公司支付给正中珠江的财务审计及内控审计费用均按约定的《审计业务约定书》条款支付，相关审计人员未从公司获取除《审计业务约定书》规定的费用以外的其他任何形式的经济利益。外部审计机构的聘用严格按照《公司章程》相关规定执行。

（4）与外部审计机构的讨论与沟通

报告期内，审计委员会与正中珠江就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，就审计过程中发现的问题进行及时沟通和提出解决意见，在审计期间未发现其他重大事项。

2、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司每季度的内部审计工作计划、内部审计工作报告和公司 2016 年度内部控制评价报告，对 2017 年内部审计工作的开展和内审职能的发挥提出了改进建议和要求。

3、对公司定期报告的审阅情况

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的定期报告，并认为公司的财务报告真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

4、评估内部控制的有效性

审计委员会审阅了公司 2016 年度内部控制自我评价报告，认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司持续推进内控建设，有效提高了风险防范能力，未发现公司在报告期内存在内部控制的重大缺陷，公司的内部控制及公司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相关要求。

5、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，为了更好地完成审计工作，审计委员会多次与管理层、正中珠江进行了有效的沟通和充分的协调，及时解决发现的问题。

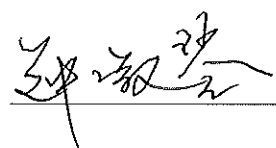
五、总体评价

报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责，切实有效履行了监督指导职责。

特此报告。

（本页无正文，为《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》之签署页）

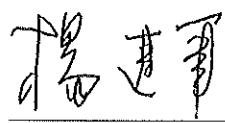
独立董事：

 [钟淑琴]

2018年4月18日

（本页无正文，为《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》之签署页）

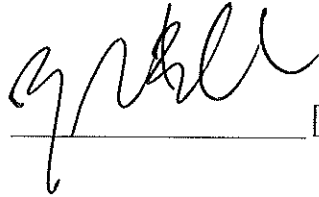
独立董事：

 [杨建军]

2018年4月18日

（本页无正文，为《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》之签署页）

委 员：


_____ [张金良]

2018 年 4 月 18 日