

# 海澜之家集团股份有限公司

## 董事会审计委员会2022年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等规定，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实履行相应的职责和义务。现就 2022 年度的履职情况报告如下：

### 一、审计委员会的基本情况

公司第八届董事会审计委员会由独立董事金剑、沙昶、刘刚组成，其中由具有专业会计资格的独立董事金剑担任主任委员。

公司董事会审计委员会成员具有担任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

### 二、审计委员会的会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均亲自出席会议。具体如下：

1、2022 年 4 月 27 日，审计委员会召开年审会议，审议通过了如下事项，并同意提交公司董事会审议：

（1）审议通过了《公司 2021 年财务会计报表》；

（2）审议通过了《关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计工作的总结报告》；

（3）审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

（4）审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的议案》；

（5）审议通过了《公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》；

（6）审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

（7）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

（8）审议通过了《公司 2022 年第一季度财务会计报表》。

2、2022年8月25日，审计委员会召开2022年第二次会议，审议通过了如下事项，并同意提交公司董事会审议：

（1）审议通过了《公司2022年半年度财务会计报表》；

（2）审议通过了《关于〈公司2022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》；

（3）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

3、2022年10月28日，审计委员会召开2022年第三次会议，审议通过了《公司2022年第三季度财务会计报表》，并同意提交公司董事会审议。

### 三、审计委员会2022年度相关工作履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。在年审期间，董事会审计委员会对会计师事务所的独立性和专业性进行核查，对会计师事务所的审计工作进行监督与评估，就审计计划、关键审计事项、阶段性审计成果等事项与其进行充分协商及讨论，督促会计师事务所切实履行审计机构应尽的职责，确保各阶段工作的有序开展和顺利完成。同时，审计委员会对聘任会计师事务所担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构事宜进行了审议。

#### （二）指导内部审计工作并评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规及证券监管部门的要求建立了较为完善的内部控制体系，并定期开展内部控制审计和内部控制评价。报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，督促公司内部审计部门执行审计工作计划，并对内部审计工作的开展提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。审计委员会审阅了公司2021年度内部控制评价报告，认为公司的内部控制制度适应公司发展的实际需要，业务活动和内部管理各环节得到了规范运作及有效运行，不存在重大缺陷。

#### （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，定期编制财务报告，并在财务报告提交董事会审议前提交审计委员会进行审议。报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，对财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。审

计委员会认为公司编制的财务会计报表的有关数据真实反映了公司的资产负债情况和生产经营成果，未发现有重大错报、漏报情况，公司不存在重大会计差错调整、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等事项。

#### （四）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

为促进管理层、内部审计部门及相关部门、外部审计机构之间的沟通，报告期内，董事会审计委员会按照《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定履行职责，与各方保持及时、有效的信息交流，在听取各方诉求和意见后开展协调工作，确保相关审计工作的有效落实及按期完成。

### 四、总体评价

2022年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，充分发挥审计监督和沟通评价职责，在推动完善公司治理和加强规范运作方面起到了积极的作用。

2023年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，持续提升履职的专业性和有效性，关注公司风险管理和内部控制，加强对审计工作的监督及评估，进一步提升公司治理水平，促进公司稳健经营和健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

海澜之家集团股份有限公司

董事会审计委员会

2023年4月27日