

# 亚振家居股份有限公司

## 2023 年度董事会审计委员会履职报告

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《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《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度董事会审计委员会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，其中主任委员由会计专业人士李昌莲女士担任。

### 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司年报审计及内部审计方面积极尽责，共召开 3 次会议，会议具体召开情况如下：

会议名称	召开时间	会议内容
第四届董事会审计委员会第五次会议	2023 年 4 月 21 日	关于《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》的议案
		关于《公司 2022 年度财务决算方案》的议案
		关于《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》的议案
		关于《公司 2022 年度利润分配事宜》的议案
		关于《公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构》的议案
		关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
		关于《公司 2022 年度内部控制审计报告》的议案
		关于《公司 2023 年度日常关联交易预计》的议案
		关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
第四届董事会审计委员会第六次会议	2023 年 8 月 25 日	关于《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的议案
		关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
第四届董事会审计委员会第七次会议	2023 年 10 月 25 日	关于《公司 2023 年第三季度报告》

### 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

报告期内，公司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，认为天健在为公司审计工作期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了公司委托的各项审计工作，并在审计期间未发现公司存在其他的重大事项。

#### 2、指导内部审计工作

报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，重点关注内部审计工作的规范性和有效性，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计过程中出现的问题提供指导意见，促进了内部审计部门的有效运作，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，认为公司财务报告是真实、准确、完整的反映了公司当期经营成果，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大报错情形，没有发现公司重大会计差错调整和重大会计估计的变更。

#### 4、评估内部控制的有效性

报告期内，公司严格按照《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，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。审计委员会将重点关注《公司 2023 年度带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告》中强调存在的问题，督促公司全面加强内部控制，梳理完善现有制度，并全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

#### 5、对公司重大事项的监督

报告期内，审计委员会审慎审议了公司关联交易事项，重点关注关联交易的规范运作情况，认为公司关联交易执行时符合相关规定，关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### 四、总体评价

2023 年度，公司董事会审计委员会能够依据《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》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥审查和监督作用，勤勉尽责、恪尽职守地履行了审计委员会的职责，指导内部审计工作，监督公司财务报告信息的真实、准确、完整，促进公司治理结构的进一步完善。

2024 年，公司董事会审计委员将继续严格遵守各项规定，充分发挥专业委员会的监督职责，密切关注公司重大事项执行情况、内部审计工作及财务报告等，提升内部审计质量，强化风险管理意识，促进公司规范运作和健康发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

亚振家居股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 24 日

(本页无正文，为《亚振家居股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履  
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  
2024 年 4 月 24 日

(本页无正文，为《亚振家居股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》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  
2024 年 4 月 24 日

（本页无正文，为《亚振家居股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》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

2024 年 4 月 24 日