

# 曲美家居集团股份有限公司

## 董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》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。现就公司董事会审计委员会2025年度的履职情况作如下报告：

### 一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘松先生、陈燕生先生和董事赵瑞宾先生组成，审计委员会召集人由会计专业人士刘松先生担任。

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。

报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

2025年度，董事会审计委员会共召开了3次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见，具体内容如下：

序号	召开时间	届次	议案
1	2025/4/29	第五届董事会审计委员会第五次	1、关于《续聘 2025 年度财务审计机构的议案》的审核意见 2、关于《2024 年年度报告及其摘要、2025 年第一季度报告》的审核意见 3、关于 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 4、关于《内审部 2025 年工作计划》的审核意见 5、关于《会计政策变更》的审核意见 6、关于《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》的审核意见 7、关于《2024 年度年审会计师履职情况评估报告》的审核意见 8、关于《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的审核意见

序号	召开时间	届次	议案
2	2025/8/29	第五届董事会审计委员会第六次会议	1、关于《2025年半年度报告及其摘要》的审核意见 2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
3	2025/10/30	第五届董事会审计委员会第七次会议	1、关于《2025年第三季度报告》的审核意见

### 三、审计委员会工作履职情况

#### （一）监督及评价外部审计机构工作并提出聘任建议

公司聘请的外部审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所具有从事证券相关业务的专业资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。

报告期内，审计委员会与其就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。审计委员会对其完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并就会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力做了全面客观的评价，一致认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，亦未从公司获取除审计费用以外的其他任何形式的经济利益。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，认真审阅了公司合规部的年度内部审计工作计划，明确了公司报告期内审计工作重点，对计划的实施情况进行适时督促与检查，对内部审计发现的问题提出了指导性意见，经审阅内部审计工作报告，未发现合规部在内部审计工作中存在重大差错和重大问题。

#### （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司各期的财务报告，认为公司的财务报告是真实、准确、完整的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报、漏报情况，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。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，在所有重大方面客观公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

#### （四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

#### （五）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，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调外部审计机构与公司内部审计部门的沟通，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。

#### 四、履职情况评价

报告期内，审计委员会严格按照法律法规和有关规定履行其职责和义务，遵循独立、客观、公正的职业准则，依托自身专业水平和执业经验，在监督及评价外部审计、指导内部审计工作、审阅财务报告和评估内部控制等方面发挥了积极作用，恪尽职守、尽职尽责，切实履行了审计委员会的职责。

2026年，审计委员会将继续遵循诚信原则，强化责任意识，审慎、认真、勤勉地履行职责，发挥专业作用，以促进公司持续健康、稳健发展。

特此报告。

曲美家居集团股份有限公司董事会审计委员会

委员：刘松、赵瑞宾、陈燕生

二〇二六年四月二十九日