

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

各位董事：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规及《公司章程》等规定，现就公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2016年度工作情况向各位董事汇报如下：

一、审计委员会组成情况

报告期内，截止2016年9月19日公司董事会审计委员会成员由独立董事黄伟成先生、黄培伦先生和董事王妙玉女士三名董事组成。

2016年6月17日，独立董事黄培伦先生因个人原因请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务；2016年8月24日，经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，公司选举端木梓榕先生为公司第二届董事会独立董事，2016年9月19日，公司董事会补选端木梓榕先生为公司董事会审计委员会成员。

自2016年9月19日起，公司董事会审计委员会成员由独立董事黄伟成先生、端木梓榕先生和董事王妙玉女士三名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事黄伟成担任，任期至2017年7月29日止。

二、审计委员会会议召开情况

2016年度，审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下：

（一）2016年3月25日，审计委员会召开2016年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》、《董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》、《审计委员会对公司2015年度财务报告的审阅意见》、《关于公司2015年度利润分配的预案》、《关于审议内部审计部门2015年第四季度工作报告的议案》、《关于向董事会报告2015年第四季度内部审计工作情况的议案》、《关于审议内部审计部门2015年度工作报告的议案》、《关于向董事会报告2015年度内部审计工作情况的议案》；

（二）2016年4月15日，审计委员会召开2016年第二次会议，审议通过了《审

计委员会对公司2016年第一季度财务报告的审阅意见》、《关于审议内部审计部门2016年第一季度工作报告的议案》、《关于向董事会报告2016年第一季度内部审计工作情况的议案》；

（三）2016年8月5日，审计委员会召开2016年第三次会议，审议通过了《审计委员会对公司2016年半年度财务报告的审阅意见》、《关于审议内部审计部门2016年半年度工作报告的议案》、《关于向董事会报告2016年半年度内部审计工作情况的议案》；

（四）2016年10月12日，审计委员会召开2016年第四次会议，审议通过了《审计委员会对公司2016年第三季度财务报告的审阅意见》、《关于审议内部审计部门2016年第三季度工作报告的议案》、《关于向董事会报告2016年第三季度内部审计工作情况的议案》。

三、审计委员会主要工作履职情况

以下为审计委员会2016年度主要工作履职情况：

（一）监督及评估外部审计机构工作

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”）自公司设立以来一直参与公司的财务审计工作，为公司出具了客观公允的审计报告。在正中珠江年报审计期间，正中珠江与审计委员会进行了密切的沟通，同时对审计工作进行了跟踪配合。审计委员会认为正中珠江在公司2015年度财务审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。鉴于以上原因，经2016年第一次审计委员审议通过，向董事会提议续聘正中珠江为公司2016年度财务审计机构。

（二）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。

2016年度，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与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。

（三）指导内部审计工作及评估内部控制的有效性

2016年度，审计委员会审阅了内部审计工作计划及工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题情况。为完善公司内控体系，审计委员会积极组织公司内控体系建设和内控自我评价工作，以保证公司经营活动有序开展。

（四）审阅公司的财务报告并对其发表意见

2016年度，审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司2015年度财务报告、公司2016年第一季度财务报告、公司2016年半年度财务报告、公司2016年第三季度财务报告进行了认真审阅，认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大差错调整、会计政策及估计变更、涉及重要会计判断、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（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

2016年度，审计委员会协调公司管理层与正中珠江进行了充分、有效的沟通；同时协调内部审计部门与正中珠江的沟通及配合，确保公司年度审计工作能够及时完成。

四、审计委员会其他工作履职情况

对于2016年度公司发生的关联交易，审计委员会均本着独立、客观、公正、专业的原则，认真细致的查阅关联交易内容以及必要的文件资料，积极与公司经营层进行沟通交流。经核查，公司与关联方发生的关联交易事项，符合公平、公正、公开的原则，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

五、总体评价

2016年度，公司董事会审计委员会严格遵守《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》及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守履行了相应职责。2017年度，审计委员会将根据相关法律法规和规则指引，进一步规范运作，发挥专业水平，履行职责，促进公司的完善治理。

特此报告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会审计委员会

2017年3月28日

审计委员会：

黄伟成

端木梓榕

王妙玉

王妙玉