

## 《董事会审计委员会工作细则》修订对照表

鉴于董事会审计委员会席位拟由原来的 5 名成员调整为 3 名，现对《董事会审计委员会工作细则》中关于审计委员会人数规定的相关规定，相应作出如下修订：

| 序号 | 原条款                                                                                                       | 修订后的条款                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>第三条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士。</p> <p>非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。</p> | <p>第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士。</p> <p>非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。</p> |

除上述修订之外，其他内容不变。

快乐购物股份有限公司董事会

2017 年 6 月 14 日