

海澜之家股份有限公司

董事会审计委员会2019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》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》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》、《公司董事会审计委员会对年报财务报告审议工作规程》等规定，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2019 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事王光明、姚宁、杨小龙组成，其中具有专业会计资格的独立董事王光明担任主任委员。

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 6 次会议，全体委员均亲自出席会议。具体如下：

1、2019 年 3 月 28 日，审计委员会以通讯表决方式召开年审会议，审议通过了如下事项，并同意提交公司董事会审议：

（1）《公司 2018 年财务会计报表》；（2）《关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2018 年度审计工作的总结报告》；（3）《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；（4）《关于确认 2018 年度日常关联交易以及预计 2019 年度日常关联交易的议案》；（5）《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

2、2019 年 4 月 29 日，审计委员会以通讯表决方式召开 2019 年第二次会议，审议通过了《公司 2019 年第一季度财务会计报表》及《关于补充确认 2014 年度至 2019 年 1-4 月日常关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议。

3、2019 年 7 月 23 日，审计委员会以通讯表决方式召开 2019 年第三次会议，审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》，并同意提交公司董事会审议。

4、2019年8月28日，审计委员会以通讯表决方式召开2019年第四次会议，审议通过了如下事项，并同意提交公司董事会审议：

(1)《公司2019年半年度财务会计报表》；(2)《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；(3)《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》。

5、2019年9月12日，审计委员会以通讯表决方式召开2019年第五次会议，审议通过了如下事项，并同意提交公司董事会审议：

(1)《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》；(2)《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；(3)《关于公司子公司与新增关联方签订关联交易协议及预计日常关联交易的议案》。

6、2019年10月30日，审计委员会以通讯表决方式召开2019年第六次会议，审议通过了《公司2019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2019年度相关工作履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并对公司外部审计机构的资格、独立性、专业性以及审计工作进行了监督和评价。审计委员会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘用的2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，具备良好的职业操守和业务素质，较好的完成了公司委托的各项审计工作。

(二) 指导内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥董事会专门委员会的作用，帮助落实内部审计工作计划，指导和监督内部审计部门严格按照《内部审计工作规范》和《内部审计管理制度》的要求开展审计工作。报告期内，公司内部审计工作能够有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

(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财务报告，并认为公司各期财务报告真实反映了公司的资产负债情况和生产经营成果，未发现重大错报、漏报

情况。审计委员会认真审阅了报告期内公司关联交易、募集资金使用、股权出售等事项，并认为公司财务报告能够客观、公允、合理的反映相关事项的财务核算结果，符合有关法律、法规的要求。

（四）评估公司内部控制的有效性

报告期内，审计委员会持续跟进公司的发展情况，进一步健全和完善了公司内控制度体系建设，强化对内部控制的监督检查，确保内部控制的有效性，促进公司规范运作和健康发展。在内部控制审计和评价工作的开展过程中，审计委员会高度重视相关工作计划的落实情况，认真审阅了内部控制评价报告，认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷。

（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，公司董事会审计委员会通过会议及不定期交流等形式，充分听取各方的诉求及意见，积极反馈发现的问题，及时提出相关意见及建议，并组织协调各方开展工作，使得管理层、内部审计部门与外部审计机构进行了有效的沟通，确保了各项审计工作如期、顺利进行。

四、总体评价

2019 年度，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》及《公司董事会审计委员会对年报财务报告审议工作规程》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司合法合规经营、有效防范经营风险、建立健全内部控制体系以及提供真实、准确、完整的财务报告等方面发挥了积极有效的作用，较好的履行了审计委员会的职责，切实维护了全体股东的合法权益。

2020 年，公司董事会审计委员会将继续认真履行审计委员会的各项职责，持续推动公司内部管理水平的提升和经营效率的提高，促进公司健康发展。

海澜之家股份有限公司

董事会审计委员会

2020 年 4 月 27 日