

喜临门家具股份有限公司
2020 年年度股东大会会议材料



二〇二一年三月三十一日

目录

2020 年年度股东大会会议须知	3
2020 年年度股东大会会议议程	5
议案一：《2020 年度董事会工作报告》	7
议案二：《2020 年度监事会工作报告》	11
议案三：《2020 年年度报告及摘要》	14
议案四：《2020 年度财务决算报告》	15
议案五：《2020 年度利润分配方案》	17
议案六：《关于 2021 年董事、监事薪酬方案的议案》	18
议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》	20
议案八：《关于 2021 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》	23

喜临门家具股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2021 年 3 月 31 日 14:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次会议表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

喜临门家具股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

会议召集人：公司董事会

现场会议时间：2021 年 3 月 31 日（星期三）14：00

现场会议地点：浙江省绍兴市二环北路 1 号公司 A 楼国际会议厅

会议出席人员：

- 1、2021 年 3 月 25 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；
- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师；
- 4、其他人员。

会议主要议程：

一、会议签到，发放会议资料

二、会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始

三、宣读会议议案内容：

- 1、《2020 年度董事会工作报告》
- 2、《2020 年度监事会工作报告》
- 3、《2020 年年度报告及摘要》
- 4、《2020 年度财务决算报告》
- 5、《2020 年度利润分配方案》
- 6、《关于 2021 年董事、监事薪酬方案的议案》
- 7、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 8、《关于 2021 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

四、股东就会议议题进行发言

五、推选监票人和计票人

六、现场股东投票表决

七、统计现场投票表决结果

八、休会，将现场投票表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公

司汇总统计现场及网络投票的表决结果

九、复会，监票人宣布表决结果

十、会议主持人宣读股东大会决议

十一、律师发表见证意见

十二、会议主持人宣布会议结束

议案一：《2020 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

各位董事：

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，确保公司经营管理工作合理有序地展开，推动公司持续高速发展。现将 2020 年度工作情况报告如下：

一、2020 年度董事会的日常工作情况

1、董事会召开情况

本年度共召开董事会 7 次，共审议议案 32 项；股东大会 2 次，共审议议案 13 项，对公司定期报告、限制性股票回购注销、关联交易、募集资金使用与存放、对外投资、会计政策变更、员工持股计划延期、出售资产等重大事项进行了审议和披露。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

2、董事会各专门委员会履职情况

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

3、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司建立独立董事履职指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，按时参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作及公司发展起到了积极作用。

4、信息披露工作

报告期内，公司按照《上交所股票上市规则》、《上交所信息披露业务手册》及《公司章程》等法律法规的相关规定，严格履行了信息披露义务，不断提高信息披露质量，加强信息披露管理工作。全年共计编制、披露定期报告 4 期，临时公告 46 份，及时、准确、全面地披露了公司日常经营及重大事项的发生及进展情况，充分维护了广大投资者的合法权益。

5、内部控制工作

根据《企业内部控制基本规范》和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，公司董事会结合企业情况和经营特点，按照公司 2020 年度内控工作计划全面开展内部控制工作。董事会认为公司内控管理体系已基本建立，并能得到有效执行。公司出具的《2020 年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，确保了财务报告与相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

二、2020 年度公司主要经营情况

2020 年，面对新冠肺炎疫情冲击以及复杂严峻的国内外经济形势，公司在做好疫情防控的基础上，积极推进复工复产，快速调整营销模式，全面推广抗菌新品，继续深化渠道改革，在全体员工的不懈努力下，公司业绩逐季度改善，盈利能力明显提升。

报告期内，公司主要工作开展情况如下：

1、持续发力研发创新

公司积极响应疫情环境下的市场需求，集中研发力量成功开发出首款拥有双核抗菌防螨技术的自清洁抗菌床垫，并取得了美国杜邦 Intellifresh 技术在床垫产品独家授权和瑞士 Sanitized（山宁泰）授权，在全渠道进行全面推广。

发布全新智能床垫 Smart 1，构建完整的智能睡眠产品体系，C 端对接华为智慧生活平台，B 端跟涂鸦和华住签订战略合作协议，共同孵化智能睡眠市场。

同时，对现有产品系列“净眠”、“法诗曼”、“可尚”、“喜眠”、“爱尔娜”等进行全面升级，进一步提升产品颜值和科技、突出产品功能、优化产品结构，提高产品竞争力，并逐步在新款床垫系列中着手打造品牌的超级符号。

2、加码建设品牌影响力

报告期内，公司积极布局，分别从品牌形象、品牌曝光等多个维度提升品牌

影响力及美誉度。第9年联合中国睡眠研究会发布权威发布《喜临门中国睡眠指数报告》，聚焦国人睡眠问题，普及睡眠健康，强化品牌在睡眠领域的专业形象；跨圈创新，携手头部卫视打造综艺IP，精心设计多种体验式场景，共创优质内容，达到品效合一，其中深度植入综艺栏目《宝藏般的乡村》，平均收视率1.02，同时段TOP1，品牌曝光度大幅提升。

3、继续深化渠道改革

在自主品牌线下零售端，公司坚持“抢生意，争霸主”的整体发展策略，开展大商培育和霸主计划，2020年净增加门店643家（含分销专卖店）；在全国重点城市投入额外资源，“一城一策”培育扶持，辅助重点客户成为当地软体品牌霸主；同时在全国88个城市成功引入当地家居建材头部品牌的实力大商，与公司携手发展。市场营销方面，全年开展大促活动11场，实现零售大幅提升，并积极探索互联网新营销模式，全年开展直播1783场，实现订单4万余单，全面拥抱新营销；提升终端形象，2020年门店标准全面升级，对全国门店进行精致化星级认证，着力打造五星级门店。

在自主品牌线上零售端，公司在天猫，京东，苏宁等多个平台继续深耕发力，实现业绩高速增长，牢牢抢占床垫类目第一。电商积极尝试直播模式，不仅在天猫和京东的官方旗舰店开展店铺直播，总裁直播，而且与头部主播深度合作，实现业绩和粉丝的大幅增长。

此外，在深化传统渠道的同时，公司积极布局家电、商超新渠道，与京东、苏宁等品牌达成战略合作，发掘新增量。

4、优化供应链系统

报告期内，公司完成各分子公司SRM系统上线运行，主要合作供应商均纳入SRM系统，实现计划、订单、送货、对账的信息有效传递，提升了采购效率和透明度，为下一阶段加强供应商绩效管理拓实了基础。

在集团管控方面，建立各分子公司的价格平台和成本核算模型，通过价格对比和分析，控制各子分公司的采购价格

在采购业务方面，建立大宗原材料价格走势实时监控机制，提前进行物料储备和锁价平抑价格波动，保证了市场短缺时原材料的正常供应；同时，通过集中采购的方式与供应商建立长期合作关系，缩短产品交付周期，协同提升产品质量。

5、剥离影视业务，聚焦家具主业

为聚焦家具主业，剥离影视业务，集中资源投入家具主业发展，公司于 2020 年 12 月 29 日与绍兴岚越影视合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议，将公司旗下影视公司晟喜华视 60%的股权转让给绍兴岚越影视合伙企业（有限合伙），转让价格为人民币 3.6 亿元。截止 2021 年 2 月末，本次股权转让工商变更登记已经完成并收到 50%股权转让款，影视业务将不再纳入公司合并财务报表范围。

三、2021 年度公司重点经营计划

1、品牌端：聚焦国人典型睡眠问题，将价值主张由“保护脊椎的床垫”升级为“深度好睡眠”。同时，以超前视角布局大文娱品牌推广战略，锁定顶级户外媒体新空间，以爆款内容链通互联网全域，拓展场景化品牌体验边界。

2、产品端：聚焦卧室空间，做强核心品类，巩固床垫龙头地位；适度拓展客厅空间，实现客卧双空间品类发展；布局智能产品，打造智能睡眠系统。

3、销售端：国内市场，全面推进老商布局新店面和引入空白城市龙头经销商，逐步布局新业态渠道，实现传统渠道+新渠道双跑道增长；国际市场，提升出口市场开拓力度，重点开发新兴市场，并积极探索跨境电商模式和 OBM 模式。

4、制造端：逐步实施自动化改造项目，推广规模大线制造，提升生产效率，降低生产成本；深化 S&OP 机制，提高管控深度，引入高级排程系统，提升订单管理精度；推动矩阵化职能转型，统筹落实协同降本。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

议案二：《2020 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，密切关注公司经营运作情况，参与公司重大决策的讨论，并对重大事项的决策程序行使监督权，对公司规范运作情况、财务状况、公司董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2020年度工作报告如下：

一、2020年度监事会日常工作情况

报告期内，监事会共召开了5次会议，审议了21项议案，会议及通过的议案基本情况如下：

会议名称	会议时间	通过议案
第四届监事会第六次会议	2020年4月28号	1、《2019年度监事会工作报告》 2、《2019年年度报告及摘要》 3、《2019年度财务决算报告》 4、《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》 5、《2019年度利润分配方案》 6、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》 7、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》 8、《2019年度内部控制评价报告》 9、《关于2020年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 10、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》 12、《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》 13、《关于部分募集资金投资项目终止或结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

会议名称	会议时间	通过议案
		14、《2020年第一季度报告及正文》
第四届监事会第七次会议	2020年7月17日	1、《关于会计政策变更的议案》
第四届监事会第八次会议	2020年7月22日	1、《2020年半年度报告及摘要》 2、《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第四届监事会第九次会议	2020年10月19日	1、《公司2020年第三季度报告及正文》
第四届监事会第十次会议	2020年12月29日	1、《关于出售子公司60%股权暨关联交易的议案》 2、《关于出售子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》 3、《关于出售子公司股权后形成关联担保的议案》

二、监事会对报告期内有关事项发表意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席董事会会议7次、参加股东大会2次，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、对董事会对股东大会决议的执行情况，以及对董事和高级管理人员履职情况进行了监督和检查。监事会认为：公司董事会2020年度的工作按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《公司章程》等有关法规制度的要求依法经营、规范运作，决策程序合法有效，经营状况良好。股东大会、董事会决议得到有效落实，内部控制制度更加健全，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理人员工作勤勉，未发现违反法律、法规、公司章程或损害本公司股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会全面检查和审核了公司财务状况。监事会认为：公司财务部门能够按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定进行运作，财务制度健全，财务管理规范。公司2019年度财务报告经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司各项财务制度的执

行情况进行了认真地检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。

3、募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查。监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，报告期内，没有发现募集资金违规行为。募集资金的存放和使用过程符合相关法规和制度的要求，部分闲置募集资金的使用符合公司的实际生产经营需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，不存在违规行为；非公开发行募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金已依法履行相关决策程序及信息披露义务。

4、对外担保、资产置换情况

报告期内，公司无违规对外担保、资产置换、也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：公司发生的日常关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，未影响上市公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情况。

6、内部控制制度执行情况

监事会审阅了公司董事会出具的《2019年度内部控制评价报告》和外部审计机构出具的标准格式的《内部控制审计报告》，监事会认为：两份报告内容反映了公司内部控制基本要素状况，符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

三、2021年监事会工作计划

2021年，公司监事会将按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关要求，忠实勤勉地履行职责，继续加强监督检查，切实提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通交流，关注公司风险管理和内控体系建设，完善公司法人治理结构，从而进一步促进公司规范运作。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十一日

议案三：《2020 年年度报告及摘要》

各位股东及股东代表：

为做好上市公司2020年年度报告的披露工作，根据上海证券交易所相关要求，公司已完成2020年年度报告全文及摘要的编制工作，并在规定时间内进行了披露，具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2020年年度报告》及摘要。

以上报告已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

议案四：《2020 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

公司2020年度财务报表已经由天健会计师事务所查账核实并出具标准无保留意见的审计报告（天健审〔2021〕688号）。现就公司2020年度财务执行情况（合并口径）作报告如下：

一、收入状况

2020 年实现营业收入 562,329.10 万元，比上年 487,139.83 万元增长 15.43%，其中 2020 年主营业务收入为 556,976.28 万元，比上年 485,078.67 万元增长 14.82%。主营业务收入分行业情况，家具制造业营业收入 529,847.86 万元，占总营业收入的 94.22%，同比增长 12.11%；影视业营业收入 27,128.42 万元，占总营业收入的 4.82%，同比增长 117.40%。分地区情况，内销占总营业收入的 84.90%，较上年增长 26.32%；外销占总营业收入的 14.15%，较上年下降 25.74%。

二、营业成本状况

2020 年营业成本 372,493.14 万元，比上年的 317,841.54 万元增长 17.19%，其中 2020 年主营业务成本为 368,291.18 万元，比上年 315,931.93 万元增长 16.57%。主营业务成本分行业情况，家具制造业营业成本 348,349.66 万元，占总营业成本的 93.52%，同比增长 14.27%；影视业营业成本 19,941.52 万元，占总营业成本的 5.35%，同比增长 80.08%。

三、期间费用状况

销售费用、管理费用、研发费用和财务费用四项期间费用2020年度总额为 137,410.82万元，比上年的121,399.73万元增长13.19%。其中，销售费用2020年度90,713.78为万元，比上年的81,226.88万元增长11.68%，主要原因是销售渠道费用、广告、网销等费用增加；管理费用2020年为27,080.76 万元，比上年的 20,993.15万元增长29.00%，主要原因是系本期人员工资、折旧摊销及税金等费用增加；研发费用为12,459.91万元，比上年的12,232.86万元增长1.86%，主要原因是研发投入增加；财务费用为7,156.37万元，比上年的6,946.82万元增长 3.02%，主要原因是系本期利息收入减少。

四、营业外收支状况

2020年营业外收入976.97万元,其他收益3,334.12万元,合计4,311.10万元,比上年的4,927.92万元下降12.52%,主要系各项财政补贴收入有所减少所致。

2020年营业外支出1,978.72万元,比上年的252.48万元增加683.71%,主要系本期非流动资产报废损失、预计诉讼损失增加所致。

五、净利润状况

2020年度归属于上市公司股东的净利润31,340.47万元,同比下降17.61%,其中归属于上市公司股东扣非后净利润为31,338.75万元,同比增加18.35%。每股收益0.80元,扣除非经常性损益后的基本每股收益0.80元,加权平均净资产收益率10.20%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.20%。

六、资产、负债及股东权益状况

年末总资产75.64亿元,比年初的66.58亿元增长13.61%。年末负债总额43.92亿元,比年初的37.81亿元增加16.14%。

年末净资产(归属于母公司所有者的权益)294,095.53万元,比年初的265,480.06万元增长10.78%。其中:未分配利润102,388.47万元,比年初的76,158.51万元增长34.44%。

以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,现提交股东大会审议。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

议案五：《2020 年度利润分配方案》

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,023,884,713.04 元，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 387,417,787 股，以此计算合计拟派发现金红利 96,854,446.75 元（含税），占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.09%。

以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

议案六：《关于 2021 年董事、监事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

为加强公司治理，规范公司董事、监事的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定2021年度董事、监事薪酬方案如下：

一、董事年度薪酬组成及发放

1、非独立董事的年薪由基本薪酬、绩效考核奖金两部分构成。其中基本薪酬为年薪的60%，绩效考核奖金基数为年薪的40%。

2、绩效考核奖金与公司绩效指标和非独立董事的个人绩效指标挂钩，由董事会薪酬委员会组织考核，在每个会计年度结束后的六个月内发放。

3、独立董事的年度补贴为8万/人。

二、监事年度薪酬组成及发放

1、监事的年薪由基本薪酬、绩效考核奖金两部分构成。其中基本薪酬为年薪的60%，绩效考核奖金基数为年薪的40%。

2、绩效考核奖金与公司绩效指标和监事的个人绩效指标挂钩，由董事会薪酬委员会组织考核，在每个会计年度结束后的六个月内发放。

三、董事、监事的年度薪酬具体明细如下：

姓名	职务/岗位	年薪 (万元)	基本薪酬 (万元)	绩效考核奖金 (万元)
陈阿裕	董事长	100	60	40
沈冬良	副董事长	95	57	38
杨 刚	董事、总裁	100	60	40
周伟成	董事	35	21	14
陈 彬	董事、常务副总裁、 财务总监	95	57	38
陈一钺	董事、副总裁	80	48	32
何元福	独立董事	8	/	/
王 浩	独立董事	8	/	/

姓名	职务/岗位	年薪 (万元)	基本薪酬 (万元)	绩效考核奖金 (万元)
陈悦天	独立董事	8	/	/
陈岳诚	监事会主席	56	33.6	22.4
蒋 杭	监事	51	30.6	20.4
刘新艳	监事	30	18	12

以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是一家全国性大型专业会计中介服务机构，已连续为公司提供审计服务 12 年，公司拟续聘天健为 2021 年年报与内控审计机构，聘期一年。

一、机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382 家

2. 投资者保护能力

2020 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

二、项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	江娟	2004 年 6 月 30 日	2002 年	2004 年	2012 年	签署浙江伟星实业发展股份有限公司 2017 年-2019 年度审计报告；签署诺力智能装备股份有限公司 2019 年度审计报告；签署华数传媒控股股份有限公司 2017 年-2018 年度审计报告
签字注册会计师	江娟	2004 年 6 月 30 日	2002 年	2004 年	2012 年	
	王绍武	2015 年 10 月 10 日	2013 年	2015 年	2016 年	
质量控制复核人	陈亨	2005 年 8 月 30 日	2002 年	2015 年	2019 年	复核罗顿发展股份有限公司 2017 年-2019 年度审计报告；复核深圳市洲明科技股份有限公司 2017 年-2018 年度审计报告；复核喜临门家具股份有

						限公司 2019 年度审计报告
--	--	--	--	--	--	-----------------

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为 200 万元，内控审计费用为 30 万元，较上期分别增长 17.65%和 20%。

以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

议案八：《关于 2021 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，2021 年度公司及所属子公司拟申请银行综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保，具体情况如下：

一、银行授信及担保情况概述

1、公司拟为下列子公司向银行申请综合授信提供担保：

- （1） 拟为临门北方家具有限公司（以下简称“北方公司”）提供不超过 20,000 万元的担保；
- （2） 拟为喜临门酒店家具有限公司（以下简称“酒店家具”）提供不超过 5,000 万元的担保；
- （3） 拟为浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体家具”）提供不超过 20,000 万元的担保；
- （4） 拟为喜临门广东家具有限公司（以下简称“广东公司”）提供不超过 5,000 万元的担保；
- （5） 拟为成都喜临门家具有限公司（以下简称“成都公司”）提供不超过 20,000 万元的担保；
- （6） 拟为杭州喜临门电子商务有限公司（以下简称“电子商务”）提供不超过 20,000 万元的担保；
- （7） 拟为杭州昕喜家具销售有限公司（以下简称“昕喜家具”）提供不超过 10,000 万元的担保；
- （8） 拟为杭州喜跃家具销售有限公司（以下简称“喜跃家具”）提供不超过 10,000 万元的担保；
- （9） 拟为河南恒大喜临门家居有限责任公司（以下简称“恒大喜临门”）提供不超过 20,000 万元的担保；
- （10） 拟为 Saffron Living Co., Limited（以下简称“Saffron”）提供不超过 1,000 万美元的担保；
- （11） 拟为浙江顺喜供应链有限公司（以下简称“顺喜公司”）提供不超过

50,000 万元的担保。

2、下列子公司拟为母公司向银行申请综合授信提供担保：

(1) 北方公司拟为母公司提供不超过 90,000 万元的担保；

(2) 软体家具拟为母公司提供不超过 70,000 万元的担保；

(3) 成都公司拟为母公司提供不超过 30,000 万元的担保。

3、在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。在担保总额度不变的前提下，公司对全资子公司的担保额度可以相互调剂，不再另行召开董事会或股东大会。

4、本次担保额度的有效期为：自公司股东大会审议批准之日起至 2021 年度股东大会之日止。经股东大会批准后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

(一) 基本信息

名称	注册地	法定代表人	经营范围
喜临门	浙江省绍兴市	陈阿裕	软垫家俱，钢木家俱，气弹簧床垫及其配件，电动床及其配件，按摩保健器材，电子保健器材，通用零部，驱动电机，电源适配器，电子元器件，智能家居用品，家用电器，民用灯具，音响设备，床上用品，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），海绵，工艺制品，纺织品的研发、生产、加工、销售；家俬产品，助眠类保健食品，香薰销售；经营进出口业务；仓储服务；家俬信息咨询服务；非医疗性健康管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
北方公司	河北省廊坊市	陈岳诚	生产、加工、销售：软体家具，床上用品；销售：钢木家具，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），工艺品；货物进出口；家具信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
酒店家具	浙江省绍兴市	陈方剑	生产、安装：宾馆家具；批发零售：软体家俱、钢木家俱、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料（除危险化学品）、工艺制品；货物进出口；仓储服务；家具信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。

软体家具	浙江省绍兴市	陈彬	批发、零售：软体家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料、工艺制品；货物进出口；仓储服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。
广东公司	广东省佛山市	熊检斌	软体家具、床上用品制造、销售；钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料（不含危险化学品）、工艺品销售；货物进出口、技术进出口；家私信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成都公司	四川省成都市	孙航	软体家具、床上用品制造、销售；钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料（不含危险化学品）、工艺品销售；货物进出口；家私信息咨询服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的项目）
电子商务	浙江省杭州市	赵国荣	网上销售：家具，家居用品，建材，家纺，装饰用品，家用电器，工艺礼品，玩具（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
昕喜家具	浙江省杭州市	吴广	销售：家具，床上用品，日用百货，服装，鞋帽，文具，办公用品，装饰材料，工艺礼品，家居用品，装潢材料；服务：提供（床垫、家具）上门维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
喜跃家具	浙江省杭州市	朱小华	经销：家具，床上用品，日用百货，服装，鞋帽，文具，办公用品，装饰材料，工艺礼品，家居用品，装潢材料；服务：提供（床垫、家具）上门维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
恒大喜临门	河南省开封市	沈冬良	生产、加工、销售软体家具、木制品、床上用品、塑料泡沫，销售：钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料及装潢材料（不含危险化学品）、工艺品，货物进出口，家私信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
Saffron	泰国春武里府	章杰	家具生产与销售、进出口业务
顺喜公司	浙江省绍兴市	陆骏	一般项目：供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）最近一年财务数据

单位：万元

名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润
喜临门	756,387.68	317,233.31	562,329.10	35,102.36
北方公司	76,550.89	49,597.05	62,853.87	3,828.02
酒店家具	31,098.29	12,098.70	32,152.34	1,587.84

软体家具	72,116.32	29,411.13	16,020.11	-1,451.10
广东公司	29,259.98	6,522.25	41,878.25	986.69
成都公司	18,584.27	4,656.90	26,471.24	426.12
电子商务	12,070.00	-1,497.17	39,383.24	1,176.00
昕喜家具	24,434.81	-790.04	90,383.13	3,694.45
喜跃家具	15,051.07	205.31	35,373.36	-897.54
恒大喜临门	41,789.65	18,007.58	15,406.44	-1,044.16
Saffron	17,447.70	10,663.97	21,978.90	-2,646.40
顺喜公司	10,130.61	9,989.31	2,000.00	-10.69

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的母公司、所属子公司与银行共同协商确定。

以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日