

# 浙江真爱美家股份有限公司

## 2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江真爱美家股份有限公司章程》等法律法规、部门规章等规范性文件的规定，报告期内，公司董事会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，切实有效地开展了工作。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

2025 年，公司审计委员会成员未发生变化。主任委员由具备专业会计资格的独立董事吕滨担任，公司董事郑扬、独立董事余高明担任委员。

### 二、报告期内会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见，并对会议记录进行了签字确认。会议召开具体情况如下：

2025 年 2 月 15 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《浙江真爱美家股份有限公司 2024 年度内部审计报告》《浙江真爱毯业科技有限公司 2024 年度内部审计报告》《浙江真爱时尚家居有限公司 2024 年度内部审计报告》《2025 年度审计工作目标和审计计划》。

2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年一季度报告〉的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》《浙江真爱美家股份有限公司 2025 年第一季度内部审计报告》《浙江真爱毯业科技有限公司 2025 年第一季度内部审计报告》《浙江真爱时尚家居有限公司 2025 年第一季度内部审计报告》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

2025年8月12日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《浙江真爱美家股份有限公司2025年半年度内部审计报告》《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。

2025年10月21日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《浙江真爱美家股份有限公司2025年三季度内部审计报告》《关于公司2025年三季度报告的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

### 三、报告期内履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会与公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）对公司审计中的重大事项、处理方式及内控审计等进行了充分的讨论沟通。在审计过程中，审计委员会督促年审会计师按照计划推进工作，对关键事项提出了意见和要求，协调公司配合审计工作的开展，确保公司审计各项工作的有序开展。

董事会审计委员会中汇会计师事务所的相关资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性以及执行能力进行了审查，认为中汇会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合相关规定，在年报审计工作过程中秉持客观、独立、公正的审计原则，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、及时、完整。同时，董事会审计委员会认为其具备审计工作的专业能力和资质，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构。

#### （二）审阅公司财务报告并发表意见

##### 1、审阅公司年度报告情况

（1）在年审事务所正式进场前，审计委员会与年审会计师就公司2024年年报的审计计划及重点审计事项进行了充分沟通，并对可能遇到重大问题进行了广泛深入的研究和探讨，发表了各自的看法和见解。（2）在年审会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司年度财务会计报表，并与年审会计师进行了充分沟通，同意将财务报告提交公司董事会审议。

2、报告期内，审阅了公司 2025 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告的财务报表。

### （三）评估公司内部控制有效性

审计委员会审查了公司 2025 年度内部控制执行情况，审阅了公司《2025 年度内部控制评价报告》和审计机构出具的《内部控制审计报告》。报告期内，公司持续优化制度体系及内控管理，按照最新监管规定要求，完成取消监事会相关工作，由董事会审计委员会履行原监事会职权。审计委员会认为公司已按照《证券法》《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求与《企业内部控制基本规范》的规定，制定了一套规范且有效的公司治理结构与内部控制体系，并能得到有效的执行。

### （四）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会对公司内部审计工作进行了监督及评估，审订了公司内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行；审阅了公司内部审计工作报告，对公司内部审计中发现的问题予以持续关注。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

## 四、总体评价

2025 年度，董事会审计委员会恪尽职守、尽职尽责、忠实勤勉地履行了工作职责。2026 年，审计委员会将继续按照相关规定，秉承审慎、客观、公正的原则，从切实维护公司和全体股东的合法权益出发，继续勤勉尽责履职，关注公司的财务信息、内部控制、内部审计、外部审计等公司重大事项，充分发挥审计委员会的专业职能，提升履职的独立性、专业性、有效性，促进公司稳健经营、规范运作、健康发展。