

# 成都富森美家居股份有限公司第五届董事会审计委员会

## 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳证券交易所上市规则》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会，对第五届董事会第十八次会议相关事项审核意见如下：

### 1、关于公司 2023 年度财务决算报告审核意见

经认真审核公司 2023 年度财务决算报告后，我们认为：该报告如实反映了公司 2023 年度财务状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该报告提交董事会审议。

### 2、关于公司 2023 年度利润分配预案审核意见

公司 2023 年度利润分配的预案是基于宏观经济和行业发展的现状和趋势、公司目前的经营状况、现金流状况、发展阶段以及公司未来发展战略所做出的重要决定，有利于维护公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、《公司章程》和《未来三年（2023-2025）股东回报规划》等相关规定。因此，我们同意公司拟定的《公司 2023 年度利润分配预案》。

### 3、关于公司 2023 年年度报告及其摘要

经认真审核公司 2023 年度报告及其摘要，我们认为：公司编制的《成都富森美家居股份有限 2023 年年度报告》和《成都富森美家居股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，根据《公司法》《证券法》和证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及深交所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜》等相关法律法规的要求，充分反应了公司 2023 年度公司业务经营情况、财务状况、行业发展、投资者关系、社会责任和战略发展等内容，并同意将该报告提交董事会审议。

### 4、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告

经认真审核公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告、公司审计机构出具的 2023 年度审计报告及其附注等内容，结合公司实际情况，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，并同意将该报告提交董事会审议。

#### 5、关于公司 2023 年内部控制自我评价报告

经认真审核公司管理层编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》，我们认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求，并同意将该报告提交董事会审议。

#### 6、关于 2023 年度关联交易

认真审核公司 2023 年度关联交易及 2023 度审计报告及附注：我们认为公司与关联方之间发生的日常关联交易，交易金额较小，占本公司同类交易、营业成本、营业收入的比例均较低，所有关联交易参照市场原则确定价格；关联交易事项决策程序符合相关法律法规，相关关联董事回避表决，同时遵循公开、公平、公正原则，对本公司财务状况和经营情况不构成重大影响，也不影响本公司的独立经营，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将该报告提交董事会审议。

#### 7、关于 2024 年度日常关联交易预计

认真审核公司 2024 年度日常关联交易预计的议案，我们认为：公司 2024 年度拟发生的日常性关联交易属于公司的正常经营需要，关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，审议和决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该报告提交董事会审议。

#### 8、关于拟续聘会计师事务所

我们对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查。我们认为容诚会计师事务所 2023 年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联

人无关联关系，诚信情况良好，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，合计审计费用不超过人民币 87 万元，同意将该事项提请公司第五届董事会第十八次会议审议

成都富森美家居股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二四年三月二十八日