

# 爱丽家居科技股份有限公司董事会审计委员会

## 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况汇报如下：

### 一、2025 年年审会计师事务所基本情况

#### （一）会计师事务所的基本情况

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于 1982 年，2013 年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业上年度末合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 172 人。

公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31 万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80 家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，

科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 65 家。公证天业具备本公司所在行业审计经验。

## （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》。同意公司续聘公证天业为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-005）。

## 二、2025 年年审会计师事务所履职情况

公证天业审计小组的相关人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作。

在执行审计工作的过程中，公证天业就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

公证天业审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。按照《审计业务约定书》，结合公司 2025 年年报工作安排，公证天业对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与使用情况等进行核查并出具专项报告。

经审计，公证天业认为公司财务报表公允反映了公司 2025 年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

(一) 公司董事会审计委员会对公证天业的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、诚信记录等进行了充分了解和审查,认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2025年4月27日,公司召开了第三届董事会审计委员会第九次会议,审议通过了《关于提议续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘公证天业为公司2025年度审计机构,并提交董事会审议。

(二) 在公司2025年年报编制、审计工作期间,审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,在公证天业的年审注册会计师进场前、审计工作过程中和审计结束阶段组织召开会议,就公司2025年度财务报告审计范围、审计计划、关键审计事项及审计中发现的问题和事项进行了讨论与沟通,以求审计工作能够真实、准确地反映公司财务状况及内部控制情况。

(三) 2026年4月24日,公司第三届董事会审计委员会第十四次会议,审议通过《公司2025年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》等议案,并同意将部分议案提交公司董事会审议。

#### 四、总体评价

报告期内,审计委员会充分发挥了审查、监督的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,有效监督了公司的审计工作,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为公证天业在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

2026年,审计委员会将继续恪尽职守,密切关注内部审计工作,加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查,确保董事会对经理层的有效监督,保证董事会客观、公正及独立运作,维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

爱丽家居科技股份有限公司  
董事会审计委员会

2026年4月27日