

公司代码：603408

公司简称：建霖家居

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明

一. 内部控制制度建设情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）依据《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。

2020 年度，公司持续优化、完善制度体系。公司在日常三会运作及信息披露、投资者关系管理、募集资金管理等方面，均严格执行相关制度，各项工作规范有序。

2021 年度，公司将持续梳理、完善内部控制制度与管理流程，进一步加强公司内控体系建设，优化风险管控流程，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持续、稳健发展，保障公司及股东的合法权益。

二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明

1. 是否存在非强制披露的特殊情形

☒是 ☐否

非强制披露特殊情形是：新上市

2. 具体情况说明

公司于 2020 年 7 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市。根据相关规定，公司属于新上市公司，未披露 2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告。公司将在披露 2021 年年度报告的同时，披露内部控制评价报告及内部控制审计报告。

董事长（已经董事会授权）：吕理镇
厦门建霖健康家居股份有限公司
2021 年 4 月 24 日