

除反对意见外，其具体提案重复投票，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对反对意见投票表决，则以已投票表决的提案意见为准。其他未投票的提案，其投票意见视为弃权。如先对已投票表决的提案，再对具体提案投票表决，以该投票的表决意见为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2021年4月29日(星期四)上午9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间:2021年4月29日9:15-9:15:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行投票投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wsp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据提供的服务密码或数字证书，可登录http://wsp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2020年度股东大会授权委托书
兹将广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“皮阿诺”)2020年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对本次股东大会的议案的表决指示如下(在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择“√”并打“√”)。

Table with columns: 议案编号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100 同意议案, 1000 (2020年年度董事会工作报告), 2000 (2020年年度监事会工作报告), etc.

12.说明:请考生在名称后“打√”或“打×”表示“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”的空格内填写。如如果未对本人某一审议事项的表决意见作具体指示(包括填写具体符号)者，均视为对该项事项有赞成或赞成事项的，均视为“无效”或“弃权”表决指示。受托人有权按自己的意思对该事项行使投票权。

委托人姓名或名称(签字): 受托人姓名: 委托人身份证号或统一社会信用代码: 受托人身份证号: 委托人股东账号: 受托人股东账号: 委托期限:自签署日至本次股东大会结束 委托日期:2021年 月 日

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第三届监事会第四次决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次决议公告于2021年4月16日以书面方式通知公司全体监事，会议于2021年4月27日以现场方式召开。会议实际出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2020年度监事会工作报告》。
二、审议通过了《2020年度财务决算报告》
具体内容详见公司于2021年4月27日刊登在巨潮资讯网的《2020年度财务决算报告》。
三、审议通过了《2020年度利润分配预案》
具体内容详见公司于2021年4月27日刊登在巨潮资讯网的《2020年度利润分配预案》。
四、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于2021年4月27日刊登在巨潮资讯网的《2020年度内部控制自我评价报告》。

五、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于2021年4月27日刊登在巨潮资讯网的《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
六、审议通过了《关于续聘2021年度法律顾问的议案》
具体内容详见公司于2021年4月27日刊登在巨潮资讯网的《关于续聘2021年度法律顾问的议案》。
七、审议通过了《关于续聘2021年度内部控制评价机构的议案》
具体内容详见公司于2021年4月27日刊登在巨潮资讯网的《关于续聘2021年度内部控制评价机构的议案》。
八、审议通过了《关于续聘2021年度内部控制评价机构的议案》
具体内容详见公司于2021年4月27日刊登在巨潮资讯网的《关于续聘2021年度内部控制评价机构的议案》。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2020年度内部控制自我评价报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度内部控制自我评价报告，是根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制规范的要求(以下简称“内部控制规范体系”)，结合《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2020年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制的有效性进行了评价。

一、重要提示
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及高级管理人员应当保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制缺陷和缺陷的严重程度产生新的认识，因此，内部控制评价报告基准日之前的内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制自我评价结论
根据公司重大缺陷和重要缺陷的认定情况，内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则，将公司总部、分子子公司全部纳入评价范围，主要业务和事项包括:内控环境、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金管理、采购管理、销售管理、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、内部控制信息系统。
重点关注的风险领域包括资金管理、销售管理、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、内部控制信息系统。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所上市公司内部控制评价工作指引》等规定，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:
(1)定量标准
①财务报告内部控制缺陷定量标准
财务报告内部控制缺陷定量标准，分别针对资产负债表层面错报和损益表层面错报按照错报金额等级进行分类。

Table with columns: 缺陷等级, 定量标准. Rows include 重大缺陷 (错报金额占利润总额的15%或以上), 重要缺陷 (错报金额占利润总额的5%或以上), 一般缺陷 (错报金额占利润总额的1%或以上).

(2)定性标准
①重大缺陷
a. 公司管理层有舞弊行为涉及金额直接导致财务报告出现重大错报，错报与财务报告相关的重要事项发生在合理的期间内且未加以纠正；该缺陷表明与财务报告相关的内部控制环境失效；公司的内部控制环境失效，导致财务报告失真。
b. 重要缺陷
a. 财务报告存在严重的舞弊行为，公司未按照公认会计准则选择和应用会计政策，与财务报告相关的重大错报或者流程缺陷；对财务报表报告过程的控制存在一项或多项控制缺陷且不能合理保证财务报告真实、准确、完整。
b. 重要缺陷
a. 财务报告内部控制缺陷认定标准
b. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
(3)定量标准
a. 公司结合《企业内部控制基本规范》及国家相关法律法规要求，同时考虑公司现状，通过直

非财务报告净损失和负面影响方面，制定非财务报告内部控制缺陷认定标准。

Table with columns: 缺陷等级, 缺陷描述, 定量标准, 定性标准. Rows include 重大缺陷, 重要缺陷, 一般缺陷.

(2)定性标准
公司针对战略、经营及合规目标，采取定性指标来确认内部控制缺陷。由于战略、经营或合规目标实际往往受到不可控的诸多外部因素影响，在认定针对这些控制目标的内部控制缺陷时，不仅考虑缺陷性质，还重点考虑公司制定战略、开展经营活动的机制和程序是否符合内控要求。
①重大缺陷
A、缺乏内部控制，导致经营行为违反国家法律、法规和规范性文件规定，出现重大失泄密案件，受到重大经济处罚或产生重大财产损失；
B、主要业务缺乏内部控制或制度系统性失效；
C、内部控制评价确定的“重大缺陷”未得到整改。
②重要缺陷
A、缺乏内部控制，导致经营行为违反国家法律、法规的禁止性规定，出现较大失泄密案件，受到较大经济处罚或产生较大财产损失；
B、主要业务缺乏内部控制或重要制度失效；
C、内部控制评价确定的“重要缺陷”未得到整改。
③一般缺陷
a. 一般缺陷为除重大缺陷、重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
(四)内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内，公司不存在其他投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况进行投资决策产生重大影响的其他内部控制问题。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
二〇二一年四月二十九日

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等相关规定，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
(一)募集资金基本情况和募集资金到位情况
1.首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]1731号)核准，公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)15,600,000股，发行价格为每股人民币31.03元，募集资金总额为人民币488,068,000.00元，扣除发行费用人民币38,217,846.96元后，募集资金净额为人民币449,850,153.04元。上述募集资金已于2020年12月31日汇入公司募集资金专户。
2.非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]2657号)核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股(A股)1,200,000股，发行价格为每股人民币39.17元，募集资金总额为人民币47,000,400.00元，扣除发行费用人民币1,100,000.00元后，募集资金净额为人民币45,900,400.00元。上述募集资金已于2020年12月31日汇入公司募集资金专户。
(二)募集资金存放和专户管理情况
1.募集资金存放情况
截至2020年12月31日，公司募集资金专户余额为45,900,400.00元。
2.募集资金专户管理情况
公司严格按照《募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存储，并严格执行审批程序，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

Table with columns: 募集资金净额, 报告期内投入募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, etc. Rows include 募集资金净额, 报告期内投入募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, etc.

变更后的募集资金投资项目
变更后的募集资金投资项目，是指公司在募集资金使用过程中，因实际情况发生变化，对原募集资金投资项目进行调整或变更的情况。
变更后的募集资金投资项目，是指公司在募集资金使用过程中，因实际情况发生变化，对原募集资金投资项目进行调整或变更的情况。

募集资金投资项目实施地点的情况
不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况
2019年6月17日，公司召开第二届董事会第十八次会议暨第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目实施地点变更为天津滨海新区。
2020年12月31日，公司募集资金投资项目实施地点变更为天津滨海新区。
(二)募集资金投资项目实施方式变更情况
募集资金投资项目实施方式变更情况
募集资金投资项目实施方式变更情况
募集资金投资项目实施方式变更情况

募集资金投资项目实施方式变更情况
募集资金投资项目实施方式变更情况
募集资金投资项目实施方式变更情况
募集资金投资项目实施方式变更情况