

海光信息技术股份有限公司

2022 年度审计委员会履职情况报告

海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《海光信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。

现将 2022 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由黄简女士、胡劲为先生、冉皓先生三名委员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人士黄简女士担任，审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2022 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了会议，召开会议的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第一届董事会审计委员会第七次会议	2022/3/3	1. 《关于对外报出公司 2019 年度至 2021 年度财务报告的议案》； 2. 《关于<海光信息技术股份有限公司 2019 年度至 2021 年度内部控制评价报告>的议案》； 3. 《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》。
2	第一届董事会审计委员会第八次会议	2022/4/15	1. 《关于<公司 2021 年度内部审计工作总结>的议案； 2. 《关于<公司 2022 年度内部审计工作计划>的议案》； 3. 《关于续聘 2022 年度财务审计机构和内

			部控制审计机构的议案》； 4. 《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》； 5. 《关于确认公司 2022 年第一季度关联方名单议案》。
3	第一届董事会 审计委员会第 九次会议	2022/5/18	1. 《关于对外报出公司二〇二二年一至三月 审阅报告及财务报表的议案》。
4	第一届董事会 审计委员会第 十次会议	2022/7/6	1. 《关于对外报出公司二〇二二年一至六月 审阅报告及财务报表的议案》。
5	第一届董事会 审计委员会第 十一次会议	2022/10/24	1. 《关于公司 2022 年第三季度关联方名单 的议案》； 2. 《关于 2022 年度新增日常关联交易预计 的议案》； 3. 《关于公司 2022 年第三季度报告的议 案》。

三、2022 年度审计委员会主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了评估，审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，在审计过程中能够严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，出具的报告能够客观、真实、准确的反应公司的实际情况。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。董事会审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会对公司财务报告进行了审查，就财务报告的编制工作和重点事项与公司有关部门进行了沟通，从专业角度对公司财务报告

的真实性、准确性和完整性进行了监督。审计委员会认为，公司各期财务报告符合《企业会计准则》要求，真实、准确、完整地反映了公司情况。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，督促公司相关部门落实内部控制制度的有关要求，积极推动公司内部控制制度建设。审计委员会认为，公司的内部控制实际运作情况符合相关法律法规的要求，不存在重大缺陷。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门、外部审计机构及公司管理层的沟通，提高审计效率，保障审计工作进行。

四、总体评价和工作展望

2022年，公司董事会审计委员会切实履行了《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定赋予的审计委员会职责，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议相关议案，充分发挥了指导、协调、监督作用。2023年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立、公正的原则，勤勉尽责，按照相关法律法规的规定和要求，认真监督协调公司内外部审计工作，更好地发挥审计委员会的作用，维护公司与全体股东的合法权益。

特此报告。

审计委员会委员：黄简、胡劲为、冉皓

2023年4月15日