

# 海信视像科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

2023 年，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《海信视像科技股份有限公司章程》、《海信视像科技股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事王爱国先生、独立董事高素梅女士、董事刘鑫先生。其中王爱国先生为会计专业人士并担任主任委员。

### 二、审计委员会会议召开情况

2023 年，公司第九届董事会审计委员针对年度财务报告审计工作、年度报告、半年度报告、续聘会计师事务所等事项共召开了 10 次会议，各委员均出席了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下：

召开日期	会议名称	会议内容
2023/1/10	2023 年度第一次会议	审议通过了《2023 年度与海信集团控股股份有限公司及其子公司的日常关联交易议案》
2023/1/30	2023 年度第二次会议	审议通过了《2022 年度审计计划预审阶段治理层沟通报告》
2023/3/9	2023 年度第三次会议	审议通过了《关于 2022 年年度审计过程情况汇报的议案》

召开日期	会议名称	会议内容
2023/3/27	2023 年度 第四次会议	审议通过了 1、《2022 年度内部控制评价报告》 2、《2023 年度内审计划》 3、《关于 2022 年年度审计情况总结的议案》 4、《2022 年内部控制审计报告》 5、《2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》 6、《2022 年度控股股东非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》 7、《2022 年年度报告》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于公司与海信集团财务公司发生金融业务风险处置预案的议案》 10、《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》 11、《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》
2023/3/30	2023 年度 第五次会议	审议通过了《关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方、核心员工参与拟分拆所属子公司暨关联交易的议案》
2023/4/26	2023 年度 第六次会议	审议通过了《2023 年第一季度报告》
2023/8/26	2023 年度 第七次会议	审议通过了 1、《2023 年半年度报告》及其摘要 2、《关于乾照光电与其子公司提供担保的议案》 3、《关于乾照光电为其子公司提供担保事项的议案》 4、《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》
2023/10/22	2023 年度 第八次会议	审议通过了《2023 年第三季度报告》
2023/12/10	2023 年度 第九次会议	审议通过了 1、《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 2、《关于 2024 年度日常关联交易额度的议案》 3、《关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》 4、《关于 2024 年度开展远期外汇资金交易业务的议案》 5、《关于 2024 年度公司及子公司提供担保的议案》 6、《关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议及开展 2024 年度关联交易的议案》 7、《关于公司与海信集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》 8、《关于〈公司与海信集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案〉的议案》 9、《关于向子公司提供担保的议案》
2023/12/21	2023 年度 第十次会议	审议通过了《关于与关联方共同出资设立合资公司的议案》

### 三、审计委员会 2023 年度相关工作履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

2023 年度，经事前沟通会，审计委员会与外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）讨论和沟通了审计范围、审计计划、审计方法等；经事中沟通会，督促公司审计计划的实施；经事后沟通会，评估审计工作的结果。经审计委员会评估，会计师事务所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，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

#### （二）指导内部审计工作

审计委员会认真审阅了公司 2023 年度内审计划，并在过程中动态督促公司内部审计计划执行；评估内部审计工作的结果，并指导内部审计部门有效运作。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题。

#### （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会对公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度财务报告、2023 年半年度财务报告、2023 年第三季度财务报告进行了审议，认为公司财务报告按照企业会计准则的相关规定编制，所载内容真实、准确、完整、公允的反映的公司财务状况。

#### （四）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会审议了《2022 年度内部控制评价报告》。报告期内，公司对纳入评价范围的所有业务和事项建立了内部控制，并通过持续完善确保内部控制得以有效执行；会计师出具了《2022 年度内部控制审计报告》。审计委员会认为：公司对纳入评价范围的所有业务和事项均已建立了内部控制，更好地适应了公司的管理要求和发展需要。

#### （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

审计委员会切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。2023 年度，公司

管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通进行了及时、良好沟通，无需要审计委员会协调沟通的重大审计问题发生。

#### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守的履行了审计委员会的职责。2024年，公司董事会审计委员会将依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，进一步提升审计委员会履职的独立性、专业性和有效性，严格审阅公司财务报告情况，积极监督评价内外部审计工作，指导公司适应行业新形势持续加强风险防控，提升内部控制建设和内部审计，持续提升公司规范治理水平。

海信视像科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年3月28日

（本页无正文，为海信视像科技股份有限公司第九届董事会审计委员会  
2023 年度履职情况报告签字页）

王爱国：

刘 鑫：

高素梅：

海信视像科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 3 月 28 日