

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



光大證券股份有限公司
Everbright Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6178)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了《光大證券股份有限公司董事會審計與關聯交易控制委員會2022年度履職情況報告》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
趙陵

中國上海
2023年3月31日

於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、劉秋明先生（執行董事、總裁）、宋炳方先生（非執行董事）、付建平先生（非執行董事）、尹岩武先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、田威先生（非執行董事）、余明雄先生（非執行董事）、王勇先生（獨立非執行董事）、浦偉光先生（獨立非執行董事）、任永平先生（獨立非執行董事）、殷俊明先生（獨立非執行董事）、劉運宏先生（獨立非執行董事）。

光大证券股份有限公司
董事会审计与关联交易控制委员会
2022 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《审计与关联交易控制委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计与关联交易控制委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计与关联交易控制委员会 2022 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计与关联交易控制委员会成员基本情况

公司第六届董事会审计与关联交易控制委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，召集人由具有专业会计资格的独立董事殷俊明先生担任，符合监管要求及《公司章程》等的有关规定。

董事会审计与关联交易控制委员会成员名单

第六届董事会审计与关联交易控制委员会	殷俊明（召集人）、付建平、陈明坚、浦伟光（独立董事）、 任永平（独立董事）
--------------------	--

二、董事会审计与关联交易控制委员会会议召开情况

2022 年度，董事会审计与关联交易控制委员会共召开了 7 次会议，具体如下：

2022 年 1 月 19 日，召开六届六次董事会审计与关联交易控制委员会会议，审议通过了关于计提资产减值准备及预计负债的议案，审阅了公司 2021 年度未经审计的财务报表，听取了外部审计机构 2021 年审计计划及审计关注重点。

2022 年 3 月 10 日，召开六届七次董事会审计与关联交易控制委员会会议，与年审会计师现场沟通 2021 年度财务报表、内控等重点关注事项。

2022 年 3 月 23 日，召开六届八次董事会审计与关联交易控制委员会会议，审议通过了公司 2021 年度财务报告的议案、公司 2021 年度内部控制评价报告的议案、公司 2022 年度

预计日常关联（连）交易的议案，审阅了公司 2021 年度内部控制审计报告，听取了董事会审计与稽核委员会 2021 年度履职情况报告、公司 2021 年度内部审计工作报告。

2022 年 4 月 27 日，召开六届九次董事会审计与关联交易控制委员会会议，审议通过了公司 2022 年第一季度报告的议案。

2022 年 6 月 14 日，召开六届十次董事会审计与关联交易控制委员会会议，审议通过了关于修订《光大证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案、关于聘请 2022 年度外部审计机构的议案。

2022 年 8 月 24 日，召开六届十一次董事会审计与关联交易控制委员会会议，审议通过了公司 2022 年半年度财务报告的议案，听取了公司 2022 年半年度内部审计工作报告。

2022 年 10 月 26 日，召开六届十二次董事会审计与关联交易控制委员会会议，审议通过了公司 2022 年第三季度报告的议案，听取了公司 2022 年前三季度内部审计工作报告。

三、董事会审计与关联交易控制委员会履职情况

1、关注计提资产减值准备及预计负债事项

报告期内，为更加真实公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会审计与关联交易控制委员会督促公司根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，审慎评估融资融券等业务情况，对应收款项（含其他应收款）、融出资金、应收融资租赁款、债权投资等计提资产减值准备，对子公司风险事件计提预计负债。董事会审计与关联交易控制委员会认真审议相关议案，相关计提事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、关注年度审计相关工作

在公司 2021 年年报审计工作中，董事会审计与关联交易控制委员会严格按照证监会相关要求及公司《年报工作制度》开展工作。董事会审计与关联交易控制委员会全体委员听取了外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年审计计划及审计关注重点，就年报审计工作安排与会计师进行商讨，并提出相关工作建议。在会计师事务所出具初步审

计意见后，及时与年审会计师沟通年报审计情况，并督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。

3、审议年度报告相关事项

2022年3月23日，六届八次董事会审计与关联交易控制委员会会议审议了《公司2021年度财务报告》。公司年度财务报告按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报表内容客观、真实、准确。同时，审议了《公司2022年度预计日常关联（连）交易的议案》，所涉及内容符合有关规定。

4、指导内部审计及内控评价工作

报告期内，董事会审计与关联交易控制委员会定期听取公司内部审计部关于内部审计工作相关情况的汇报，促进公司内部审计工作的持续改进和有效执行，在认真审阅《公司2021年度内部控制评价报告》后，同意提交董事会审议。

5、关注基差贸易及金融创新业务情况

报告期内，董事会审计与关联交易控制委员会重点调研了大宗商品基差贸易展业情况及金融创新业务情况，并就基差贸易、金融创新业务的业务模式、风险防控等提出意见建议。

2022年，董事会审计与关联交易控制委员会确保了足够的时间和精力完成工作职责，较好地履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。

2023年，董事会审计与关联交易控制委员会将更加恪尽职守，切实有效地监督公司的外部审计工作，指导公司内部审计工作，促进公司进一步建立有效的内部控制体系并提供真实、准确、完整的财务报告，充分发挥董事会审计与关联交易控制委员会的作用。

光大证券股份有限公司

董事会审计与关联交易控制委员会

2023 年 3 月