

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《中芯国际集成电路制造有限公司经修订及重述组织章程大纲及章程细则》、《中芯国际集成电路制造有限公司审计委员会章程》等规定，在 2020 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对公司董事会审计委员会 2020 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立非执行董事范仁达先生、独立非执行董事 William Tudor Brown 先生和非执行董事周杰先生。其中，独立非执行董事范仁达先生为审计委员会主席。

二、审计委员会年度会议召开情况

2020 年度，审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开四次会议，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
2019 年第四季度 审计委员会会议	2020 年 2 月 12 日	中芯国际 2019 年第四季度财务报告及第一季度财务指引，内部审计与合规季度工作报告
2020 年第一季度 审计委员会会议	2020 年 5 月 12 日	中芯国际 2020 年第一季度财务业绩发布及 2020 第二季度业绩指引；内部审计与合规季度工作报告
2020 年第二季度 审计委员会会议	2020 年 8 月 5 日	中芯国际 2020 年第二季度财务报告及第三季度财务指引；内部审计与合规季度工作报告

2020 年第三季度 审计委员会会议	2020 年 11 月 10 日	中芯国际 2020 年第三季度财务报告及第四季度财务指引；2020 年审计及非审计服务收费；内部审计与合规季度工作报告
-----------------------	------------------	---

三、审计委员会相关工作履职情况

报告期内，审计委员会重点围绕公司季度财务业绩报告和下一季的财务业绩指引、上交所科创板首次公开发行 A 股与港股两地定期报告编制及其会计准则的差异、内部审计工作与计划、风险管理与评估、合规相关案件的审理等重要事项的审议开展工作，具体情况如下：

1、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司各季度财务报告、中报和年度报告，认为公司的财务报告是真实、准确和完整的，能够公允反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报。在公司用于首发上市申报的最近三年财务报告审计过程中，审计委员会加强与外部审计师的沟通，审阅了普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的按照企业会计准则规定编制的公司 2017、2018、2019 年财报的审计意见，形成书面意见，并提交公司董事会审议。

2、指导公司内部审计工作与合规工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划与审计工作报告，督促指导公司内部审计部门按照审计规范流程和计划对公司开展审计工作，提高了公司内部审计的工作成效。报告期内审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

报告期内，审计委员会认真听取了公司合规部门调查处理的违规案件，对于案件中发现的问题，包括利益冲突、运营、人事与行政管理等问题提出了改进建议，强调公司各级管理层要提高合规意识，加强合规培训。

3、评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制体系的建设及各项完善工作，督促公司内部审计部门开展内控评价工作，

推进公司内部控制的有效落实。通过强化内部审计团队建设和专业人员培训，不断提升控制措施与公司业务的紧密度，切实发挥风险防控功能。同时，审计委员会与内部审计部门积极沟通，认真审阅了内部审计部门提交的 2019 年公司风险管理复核结果及 2020 年风险管理评估，未发现公司存在财务报告内部控制的重大或重要缺陷。

4、监督及评估外部审计机构工作

在对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上，审计委员会认为其对集成电路行业和公司较为了解，能够在公司的财务及会计管理方面提供专业意见和建议，包括完善内部控制，加强财务会计体系建设等。在相关审计工作中，他们恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。在听取公司管理层意见后，审计委员会同意向董事会提议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并提交公司 2020 年股东周年大会审议。

四、总体评价

报告期内，审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，认真履行了审计委员会的职责，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，为公司经营决策的科学合理提供了专业支撑，较好地推动了公司治理水平的提升。

2021 年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，进一步加强公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司合规运作，维护公司和全体股东的合法权益。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会审计委员会

2021 年 4 月 1 日