

中国电力建设股份有限公司 2022 年度董事会审计与风险管理委员会 述职报告

2022 年,中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计与风险管理委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》、《中国电力建设股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》等公司相关制度的规定,本着维护全体股东利益的原则,认真履行董事会赋予的相关职责,勤勉尽责,依照既定程序,在审查公司财务报告、内部审计、会计师事务所聘任、关联方交易、以及加强公司内控体系建设和风险管理方面发挥了有效的决策咨询作用。现就审计与风险管理委员会 2022 年度履职情况向董事会作如下报告:

一、董事会审计与风险管理委员会基本情况

2022 年 1 月至 12 月,公司第三届董事会审计与风险管理委员会由戴德明、陈元魁、栾军、徐冬根 4 名委员组成,由独立董事戴德明担任主任委员。

二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况

报告期内,公司董事会审计与风险管理委员会共召开 10 次会议,审议通过议案 20 项,听取汇报事项 4 项,具体情况如下:

2022 年 1 月 4 日,公司召开董事会审计与风险管理委员

会 2022 年第一次会议，全体委员出席并审议通过《关于公司与中国电力建设集团有限公司进行资产置换暨关联交易的议案》、《中国电力建设股份有限公司关于资产置换中拟置入资产对外担保的议案》、《关于中国电力建设股份有限公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》共 3 项议案。

2022 年 2 月 11 日，公司召开董事会审计与风险管理委员会 2022 年第二次会议，全体委员出席并审议通过了《关于审批电建市政公司等子企业金融衍生业务资质的议案》。

2022 年 3 月 31 日，公司召开董事会审计与风险管理委员会 2022 年第三次会议，全体委员出席并听取天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度财务报告审计及 2021 年度内部控制审计工作情况的汇报》。

2022 年 4 月 14 日，公司召开董事会审计与风险管理委员会 2022 年第四次会议，全体委员出席并审议通过《关于中国电力建设股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度日常关联交易计划及签署关联交易协议的议案》、《关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》、

《关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》、《关于聘请中国电力建设股份有限公司 2022 年度年报审计机构及内控审计机构及 2021 年度年报和内控审计付费情况的议案》、《中国电力建设股份有限公司 2021 年度财务会计报告的议案》、《中国电力建设股份有限公司

2021 年计提减值准备情况报告》共 7 项议案；听取公司法律与风险管理部《关于 2021 年度全面风险管理与内部控制工作情况和 2022 年度工作计划》、听取公司审计部《关于 2021 年度内部审计工作情况和 2022 年度工作计划》共 2 项汇报。

2022 年 4 月 18 日，公司召开董事会审计与风险管理委员会 2022 年第五次会议，全体委员出席并审议通过《关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》、《关于制定〈中国电力建设股份有限公司关于中国电建集团财务有限责任公司开展金融业务风险处置预案〉的议案》共 2 项议案。

2022 年 4 月 27 日，公司召开董事会审计与风险管理委员会 2022 年第六次会议，全体委员出席并审议通过《关于中国电力建设股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案》。

2022 年 6 月 7 日，公司召开董事会审计与风险管理委员会 2022 年第七次会议，全体委员出席并审议通过《关于房地产资产剥离暨关联交易及相关投资变更事项的议案》。

2022 年 8 月 24 日，公司召开董事会审计与风险管理委员会 2022 年第八次会议，全体委员出席并审议通过《关于中国电力建设股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《中国电力建设股份有限公司关于中国电建集团财务有限责任公司风险持续评估报告》共 2 项议案。

2022 年 10 月 28 日，公司召开董事会审计与风险管理委员会 2022 年第九次会议，戴德明、陈元魁、徐冬根委员出席，栾军委员委托徐冬根出席，并审议通过《关于中国电力

建设股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案》、《关于审批中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司金融衍生业务资质的议案》、《关于中国水电工程顾问集团有限公司出售三亚天涯投资发展有限公司股权暨关联交易的议案》共 3 项议案。

2022 年 12 月 12 日，公司召开董事会审计与风险管理委员会 2022 年第十次会议，全体委员出席并审议通过《关于调整中国电力建设股份有限公司 2022 年度年报审计机构的议案》。

三、董事会审计与风险管理委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会严格按照公司相关工作规程规定，认真听取公司年报审计工作的总体审计方案和审计计划、审计范围、审计方法等相关汇报，提出了具体意见和要求，并协商了相关工作的总体时间和安排；对年报审计整体工作进展情况、内部控制审计情况、内控评价工作情况等事项进行了讨论，持续督促年报审计工作按期完成，并及时听取了关于公司年报审计情况的汇报。

（二）指导内部审计、风险管理内部控制工作

报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会审议了《关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》，评估了内部审计工作成果。听取并同意了法律与风险管理部和审计部 2021 年工作情况

汇报及 2022 年工作计划。督促内控和审计发现问题整改，指导内部审计部门有效运作；对于审计过程中发现的问题提出了指导性意见，对风险管理与内控工作提出了具体要求。

（三）审议公司财务报告及关联交易等事项

报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会履行了规定程序，认真审议了 2021 年年报、2022 年季报、半年报及关联交易等事项。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会审议了内部控制评价报告，评估了公司内部控制制度设计的适当性、内部控制评价和审计的结果，督促内控体系建设的不断完善。

（五）对相关工作提出建议和要求

在年度工作中，公司董事会审计与风险管理委员会提出了以下建议和要求：

1、建议公司针对“两金”管控情况，认真分析原因，根据行业特点、会计准则的影响，以及国务院国资委的考核因素，研究优化改进的方法。

2、要求针对内控审计，中介机构应进一步关注和研究国际上关于内控审计的经验做法。

3、建议公司管理层持续高度关注风险管理与内部控制，提升投融资偿债能力，强化内控缺陷问题整改，进一步完善内控制度。

4、建议公司继续按照《企业会计准则》和公司会计政

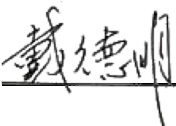
策、会计估计的相关规定计提减值准备，引导公司下属子公司重视利润质量，并同步研究子公司考核激励机制。

5、建议公司进一步强化审计发现问题与违规经营投资责任追究问题的整改，避免问题重复发生。

6、建议获得金融衍生业务资质的子公司在实际操作中要做好风险控制工作，严格按照有关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度的相关规定开展工作，进一步加强风险管控。

2023年2月24日

（此页无正文，为《中国电力建设股份有限公司 2022 年度
董事会审计与风险管理委员会述职报告》签署页）

戴德明  _____

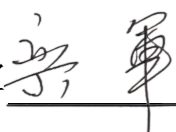
2023 年 3 月 15 日

（此页无正文，为《中国电力建设股份有限公司 2022 年度
董事会审计与风险管理委员会述职报告》签署页）

陈元魁 


2023 年 3 月 15 日

（此页无正文，为《中国电力建设股份有限公司 2022 年度
董事会审计与风险管理委员会述职报告》签署页）

栾军 

2023 年 3 月 15 日

（此页无正文，为《中国电力建设股份有限公司 2022 年度
董事会审计与风险管理委员会述职报告》签署页）

徐冬根 

2023 年 3 月 15 日