

中国中车股份有限公司 2017 年度 审计与风险管理委员会履职情况报告

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）现有 5 名委员组成，分别是独立非执行董事辛定华先生、独立非执行董事陈嘉强先生、非执行董事刘智勇先生、独立非执行董事李国安先生、独立非执行董事吴卓先生，其中辛定华先生和陈嘉强先生分别担任审计与风险管理委员会主席和副主席。2017 年 6 月 20 日张忠先生因年龄原因辞去审计与风险管理委员会委员职务，2017 年 6 月 27 日，公司第一届董事会第 24 次会议增补吴卓为审计与风险管理委员会委员。

审计与风险管理委员会主要负责提议聘请或更换外部审计机构，监督及评估外部审计机构工作，审核公司财务信息及其披露，监督内部审计制度及其实施，审查公司内部控制及风险管理制度及系统，内部审计与外部审计之间的沟通等。

报告期内，各位委员严格按照《中国中车股份有限公司章程》、《董事会审计与风险管理委员会工作细则》、《董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》等制度的规定，恪尽职守，认真履行董事会赋予的职责，切实有效地监督了公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了公司建立有效的内部控制和风险管理体系。按照监管机构和公司的要求按

时参加各种会议，研究和审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通，完成以下各项工作：

1. 召开各项会议。报告期内，公司第一届董事会审计与风险管理委员会共召开 7 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金偿还有息负债的议案》、《关于中国中车股份有限公司 2016 年年度报告的议案》、《关于中国中车股份有限公司 2017 年第一季度报告的议案》等 24 项议案。各成员董事出席会议情况如下：

董事姓名	出席次数/会议次数	出席率
辛定华	6/7	85.71%
陈嘉强	7/7	100%
刘智勇	7/7	100%
李国安	7/7	100%
吴卓	4/4	100%
张忠	3/3	100%

备注：张忠先生于 2017 年 6 月 20 日因年龄原因辞去委员职务，增补吴卓先生为审计与风险管理委员会委员；辛定华先生因其他公务未能亲自出席审计与风险管理委员会第十七次会议，委托陈嘉强先生代为表决。

2. 监督外部审计的程序和质量。审计与风险管理委员会就公司 2017 年度审计工作计划和时间安排与年审会计师事务所进行了沟通，分别听取了会计师事务所的专题汇报，确

定了公司 2017 年度审计工作计划安排。

3. 审核公司财务信息及其披露。审计与风险管理委员会多次检查、研究公司报告、财务报表等披露的财务信息，认真审核公司相关财务报告的议案。

4. 指导公司内部审计工作。审计与风险管理委员会审议了由公司审计部门提交的各项议案，审核批准了公司提交的内部审计工作计划，对内部审计工作的开展提出指导要求。

5. 审查公司内部控制与风险管理开展情况。审计与风险管理委员会审议了公司提交的有关内部控制和风险管理的议案，对公司 2017 年度内部控制审计报告发表审阅意见。

中国中车股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会
2018 年 3 月 28 日