

中远海运控股股份有限公司

董事会审核委员会 2018 年工作情况报告

公司董事会审核委员会成员为独立非执行董事周忠惠先生（主席）、非执行董事陈冬先生、独立非执行董事杨良宜先生。报告期内，审核委员会共召开 5 次会议，主要审议公司年度报告、中期报告、季度报告；会计政策变更；会计师事务所选聘；内部控制建设工作情况报告；持续关联交易管理情况报告；内部审计工作报告、内部审计计划等事宜。

各次会议中，与会委员在听取和审议相关汇报、议案过程中，均根据集装箱板块、港口板块的市场环境和公司实际生产经营情况等，向董事会、管理层和境内外审计师提出建议和意见。如提请管理层对标先进同业管理理念，在提升船舶运力充分有效利用、资产运作的安排和计划、燃油成本管控、关联交易额度计划管理等方面予以进一步关注，充分发挥协同效应，全面提升公司品牌。

此外，审核委员会对公司内部控制和内部审计的工作也给予十分的关注和重视，进一步督促相关部门和人员，制定更切实可行的措施和计划，确保公司的风险和合规管理机制能有效运作，发挥其作为企业内部管理重要防线的应有功效。

在年审期间，审核委员会非常关注并督促境内、外审计师严格按照审计计划安排完成各项工作，为充分了解审计情况以便审核确认年度财务报告结果，审核委员会委员通过听取汇报等方式分别了解了境外审计师和境内审计师有关年审进展情况并就具体审计事项进行了讨论。

上述会议，参加人员还包括公司管理层、相关管理部门及境内、外审计师，每次会议均有会议记录。

2018 年审核委员会还通过直接深入基层的方式，掌握公司营运、内控、合规、风险防范等方面的第一手资料。2018 年 7 月底，审核委员会主席周忠惠先生作为中远海控调研组成员，前往新疆，对下属中远海运集运在渝新欧大通道（国内段）落实国家“一带一路”战略、开拓端到端全程物流方案等情况进行了实地调研，就进一步提升中亚铁路末端集疏运等多个问题进行了深入交流探讨，提出了针对性建议；11 月底赴厦门，对下属中远海运港口公司的厦门集装箱码头作业情况进行了实地调研，并对该码头高度智能化、集约化表示非常认可，考虑到这是集装箱装卸的未来发展趋势，指出公司除应积极推广该模式外，还需意识到培养智能化装卸专业人才的重要性和紧迫性。

2019 年 2 月 15 日，审核委员会主席周忠惠先生在上海通过现场会议形式，对中远海控 2018 年关联交易管理开展了检查工作。会上不仅听取了公司管理部门与 PWC 关于 2018 年度关联交易的专题报告，还就公司关联交易管理模式及情况进行深入了解，对提升公司关联交易系统建设、关联交易联络人体系、关联交易预测精准度等方面进行探讨，并就关联交易管理方面，特别是经常性关联交易，提出要进一步完善和提升年度发生额度的预估作用，确保额度的适当和充足，确保额度管理的有效性和适当性。

中远海运控股股份有限公司
董事会审核委员会
2019 年 3 月 27 日