

# 中远海运控股股份有限公司

## 董事会审核委员会 2019 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（2019 年 8 月卸任）、独立非执行董事吴大卫先生（2019 年 8 月上任）、独立非执行董事杨良宜先生。报告期内，审核委员会共召开 4 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；会计师事务所续聘；内部控制建设工作情况报告；持续关联交易管理情况报告；内部审计工作报告及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。如提请管理层灵活调整措施应对全球限硫令法规对公司运营及燃油成本管控的影响，更合理、准确地预判未来经常性关联交易等，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，建议公司内部审计在提升公司 IT 系统管理、风险防范以及效益提升方面，发挥更为积极和主动的作用。

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。

2019 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。2019 年 6 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，前往公司下属的中远海运集运西亚公司、中远海运港口阿布扎比哈里发港二期码头、中远海运港口比雷埃夫斯码头、中远海运集运希腊公司等多家单位，对公司积极投身国家“一带一路”战略、落实集团比港战略、持续释放港航协同效应、增强端到端全程物流解决能力等工作的突出成效给予充分肯定，并就进一步防范化解中东区域风险、多渠道布局东南欧运输通道、推动优质物流项目落地、提升匈塞铁路集疏运、扩大西北欧战略支点港口的辐射效应、防范海外投资风险等问题进行了深入交流探讨，提出了有针对性的建议。

2020 年 3 月 3 日，审核委员会主席周忠惠先生通过书面会议形式，对中远海控及中远海运集运的 2019 年关联交易管理开展了检查工作。会上除审阅公司管理部门关于 2019 年度关联交易的专题报告及 2020 年工作计划、PWC 的工作汇报外，还就公司关联交易管理机制和方式，尤其是中远海

控、中远海运集运、中远海运港口及东方海外在关联交易的管控关系上进入了深入了解与探讨，提出公司应从制度、执行、管理、培训上做实、做细、做好对管理交易统筹规划协调，提高对关联交易预测的精准度，促使额度管理发挥合规保障与促进公司业绩达标的双重作用。

中远海运控股股份有限公司

董事会审核委员会

2020年3月27日