

中国铁路通信信号股份有限公司

2021年度审计与风险管理委员会履职情况报告

2021年，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计与风险管理委员会由外部董事陈嘉强先生、陈津恩先生、郭永宏先生担任委员，其中陈嘉强先生具备丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格，担任审计与风险管理委员会主任。报告期内，各位委员严格按照《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等制度的规定，恪尽职守，认真履行董事会赋予的职责，按照监管机构和公司的要求按时参加董事会和各专门委员会会议。出席会议前，对各议案事项预先作充分了解，认真阅读会议材料，必要时向公司有关人员和中介机构了解议案相关情况。会议中，积极参与事项讨论及审议，关注会议程序，充分发表意见。2021年主要完成以下各项工作：

一、审计与风险委员会召开情况

报告期内，中国通号第三届董事会审计与风险管理委员会召开会议4次，审议通过了《关于聘请2021年度外部审计机构方案》《2020年度内部审计工作报告》《2020年度内部控制评价报告》《2020年合规管理报告》《2021年度重大风险评估报告》《2020年度内控体系工作报告》《2021年第一季度报告》《2021年中期审阅结果汇报》《2021年半年度报告》《2021年第三季度报告》共10项议案。听取

了风控中心（法律合规部、审计部）的专项汇报3次。各成员董事出席情况如下：

董事姓名	会议次数	出席次数	出席率
陈嘉强	4	4	100%
陈津恩	4	4	100%
郭永宏	4	4	100%

审计与风险管理委员会就公司的财务报表审阅和审计、经营现金流管理、应收账款及资产负债率管控等方面工作向公司董事会提出了多项建议并被董事会接受。

二、审核公司财务信息及其披露

审计与风险管理委员会审议了公司2020年年度报告、2021年第一季度报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告等多项财务报告议案，仔细研读议案内容，多次检查、研究公司报告、财务报表等披露的财务信息，建议外部会计师事务所细化分析指标，结合不同行业特点，分类分析各板块资产负债率变动的合理性、毛利率及应收账款等指标。就公司2021年度外部审计工作计划和时间安排、减值计提是否充分、风险较大项目的进度和回款情况、资产负债率增长的原因、建造合同收入、成本和利润的确认等方面与年审会计师事务所进行了充分的沟通交流。

提出三个需要公司重点关注的事项：**一是**加强相关多元领域的市场开拓力度，优化相关多元业务结构，同时加大对主业的支撑。**二是**加强成本费用管控力度，采取有效措施大力开展“两金”压降，深入分析原因，针对性采取措施。**三**

是重视重大风险识别，始终把安全风险作为风险防范的首位，加大疫情风险引起的连锁反应。此外，还要重视科技进步带来的技术淘汰风险，不断加大科技创新力度，巩固技术领先优势。

三、指导审计、内控、全面风险管理工作

审计与风险管理委员会定期听取风控中心（法律合规部、审计部）关于重大风险评估报告及内控合规开展情况汇报，审议2020年度内部控制评价报告和2020年内部审计工作报告，定期听取内部审计项目开展情况汇报。就内部审计计划和重点审计任务的落实、疫情形势下如何开展信息化审计、加强审计整改的落实、完善审计程序、提高审计工作效率和加强风控中心内部协同等方面提出了很多建设性的建议。

内控和全面风险管理工作方面，审计与风险管理委员就企业内部控制存在的问题及风险与管理层进行沟通交流，充分发挥了审计与风险委员会对企业内部控制和风险管理的监督指导作用。就加强合规管理，指导下属企业开展业务等方面作出了指导。

2022年，董事会审计与风险管理委员会将继续严格按照上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、香港联合交易所《企业管治守则》及《企业管治报告》等要求，以及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等规定，认真、勤勉、忠实、全面履行职责，充分发挥财务监控、风险管理和内部监控等职能，为董事会有关决策提供有效的咨询和建议，为公司持

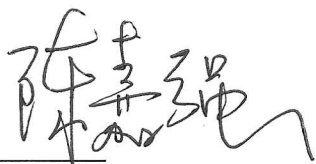
续、稳定、健康发展贡献力量，切实维护公司及全体股东的
共同利益。

中国铁路通信信号股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会
2022年3月25日

(此页无正文，为《中国铁路通信信号股份有限公司2021年度审计
与风险管理委员会履职情况报告》签字页)

独立董事：

陈嘉强

Handwritten signature of Chen Jiayang in black ink, written in a cursive style.

(此页无正文，为《中国铁路通信信号股份有限公司 2021 年度审计与风险管理委员会履职情况报告》签字页)

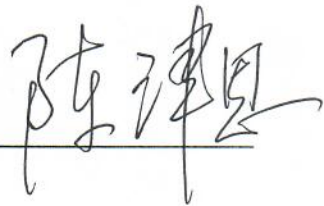
独立董事:

姚桂清 

(此页无正文，为《中国铁路通信信号股份有限公司 2021 年度审计
与风险管理委员会履职情况报告》签字页)

独立董事:

陈津恩

A handwritten signature in black ink, appearing to read '陈津恩' (Chen Jin'en), written over a horizontal line.

(此页无正文，为《中国铁路通信信号股份有限公司 2021 年度审计与风险管理委员会履职情况报告》签字页)

非执行董事：

郭永宏 