

中远海运控股股份有限公司

董事会审核委员会 2021 年工作情况报告

2021 年中远海控董事会审核委员会成员，分别为独立非执行董事周忠惠先生（主席）、独立非执行董事吴大卫先生、独立非执行董事马时亨先生。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。如提请公司通过对货运量、港口吞吐量、管理费用、营运成本、燃油价格等可控变量，采取有效措施，结合经营实际滚动调整，确保 2021 年度预算情况持续符合现状。

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，建议公司内部审计与其他先进企业内部审计开展交流学习、取长补短，提升公司风险防范以及效益提升方面，发挥更为积极和主动的作用。2021 年 3 月在审核委员会周主席的引荐下，中远海控监督审计部联合下属中远海运集运监督审计部与多家公司进行了内部审计数字化审计方法经验的见面及视频座谈会。通过对标学习，将优

秀企业先进的大数字化审计管理方式，推广给中远海运集运，促进中远海控不断完善和提升内部审计方法，早日实现内部审计价值最大化。

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。

2021 年审核委员会还通过现场会的形式，听取了战略发展部关于《集装箱运输行业未来发展趋势》的汇报。审核委员会通过该汇报交流，更清晰了解了集装箱产业背景以及航运业生态在全球的转变、集装箱运输行业未来发展趋势，尤其对高位运行的集装箱市场现阶段出现的焦灼状态和航运公司内/外部所有面临的新考验、新压力，委员们交流中并提出了相关的应对意见建议。

2022 年 3 月 4 日，审核委员会主席周忠惠先生在上海通过现场会议形式，对中远海控及中远海运集运的 2021 年关联交易管理开展了检查工作。就 2021 年公司关联交易上限及总额管控上的工作，以及公司开发改进关联交易系统的工作予以了肯定，并重点关注了中远海运集运、中远海运港口

及东方海外的关联交易管控模式。周主席建议结合公司“数智化”的建设目标，在开发完善公司关联交易信息系统时，加强关联方信息的查询匹配功能，通过加强关联交易的培训宣贯，加强关联交易及关联方管理的联动，提升中远海控全系统员工关联交易的管理意识，加强关联交易的整体控制，提高关联交易管理的有效性、准确性与及时性。

中远海运控股股份有限公司

董事会审核委员会

2022年3月25日