

中国西电电气股份有限公司

审计及关联交易控制委员会 2021 年度履职 情况报告

根据中国证监会、上海证券交易所及公司《审计及关联交易控制委员会议事规则》的相关规定，2021 年度，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）审计及关联交易控制委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就审计及关联交易控制委员会的履职情况总结如下：

一、公司审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计及关联交易控制委员会成员由杨家义先生、于文星先生二位董事组成，其中杨家义先生担任委员会主席。

审计及关联交易控制委员会全部委员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业经验，成员及其构成符合有关规范性文件及《公司章程》等规定的要求。

2021 年 12 月 8 日，公司完成了董事会审计及关联交易控制委员会换届工作，现由田高良先生、李新建先生、韩书谟先生三位董事组成，其中田高良先生担任第四届董事会审计及关联交易控制委员会主席。

二、公司审计委员会 2021 年度会议召开情况

报告期内，公司审计及关联交易控制委员会根据相关规定，本着勤勉尽责的原则，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，2021 年度会议召开情况具体如下：

(一)2021 年 3 月 25 日，召开第三届董事会审计及关联交易控制委员会第八次会议。

听取了外部审计机构对公司 2020 年财务审计和内控审计情况汇报。会议通过了以下议案：

1. 审议通过了关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案；

2. 审议通过了关于《审计及关联交易控制委员会 2020 年履职情况报告》的议案；

3. 审议通过了关于修改《内部控制管理制度》的议案；

4. 审议通过了关于修改《内部审计管理制度》的议案；

5. 审议通过了 2021 年关联交易预计的议案；

6. 审议通过了公司 2021 年内部审计重点工作计划。

(二)2021 年 4 月 23 日，召开了第三届董事会审计及关联交易控制委员会第九次会议。

听取 2020 年度财务审计结果调整情况汇报，会议通过了以下议案：

审议通过了关于《2020 年半年度报告及其摘要》的议案；

审议通过了会计政策变更的议案。

(三)2021年8月23日,召开了第三届董事会审计及关联交易控制委员会第十次会议。

会议通过了以下议案:

1.审议通过了关于《2021年半年度报告及其摘要》的议案;

2.审议通过了关于《聘请2021年度内部控制审计会计师事务所》的议案;

3.审议通过了关于《聘请2021年度财务审计会计师事务所》的议案;

4.审议通过了关于《会计政策变更》的议案。

(四)2021年10月21日,召开了第三届董事会审计及关联交易控制委员会第十一次会议。

1.审议通过了关于《2021年第三季度报告》的议案;

2.审议通过了关于《国弧投资增资西高院关联交易》的议案。

三、公司2021年度审计及关联交易控制委员会工作情况

(一)监督及评估外部审计机构工作

报告期内,公司审计及关联交易控制委员会根据中国证监会、上海证券交易所以及公司的有关规定,与外部审计机构沟通审计范围、审计计划、审计方法,研究讨论审计中发

现的重要事项，对外部审计机构在工作是否勤勉尽责、对其审计的独立性和专业性进行评估，并对外部审计工作的开展提出了指导性意见。

（二）指导和评估审计工作

报告期内，公司审计及关联交易控制委员会听取了公司审计工作的汇报，并督促公司审计计划的实施，讨论分析重大经营风险事项，与外部审计机构沟通审计中发现的问题与改进方法，重点关注了公司内部控制审计中发现的重要缺陷情况，并督促内控缺陷的整改，审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告。

（三）审阅公司的财务报告

报告期内，公司审计委员会按照《审计及关联交易控制委员会议事规则》的要求审阅公司的财务报告，重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项及上年度财务决算批复整改事项等；特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

（四）确认、审查及管理关联交易

报告期内，公司审计委员会按照法律、法规及公司章程的规定，及时审查关联交易并提交董事会批准，同时报监事会，有效的控制关联交易风险。

（五）负责向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建

议

公司审计委员会鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的服务意识、职业操守和履职能力，建议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计的专门机构；公司审计委员会鉴于天健会计师事务所良好的服务意识、职业操守和履职能力，建议聘请天健会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计的审计机构。

审计及关联交易控制委员会成员签名：

田高良

李新建

韩书谟

田高良

2022 年 4 月 13 日

公司审计委员会鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的服务意识、职业操守和履职能力，建议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计的专门机构；公司审计委员会鉴于天健会计师事务所良好的服务意识、职业操守和履职能力，建议聘请天健会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计的审计机构。

审计及关联交易控制委员会成员签名：

田高良

李新建


韩书谟

2022 年 4 月 13 日

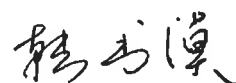
公司审计委员会鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的服务意识、职业操守和履职能力，建议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计的专门机构；公司审计委员会鉴于天健会计师事务所良好的服务意识、职业操守和履职能力，建议聘请天健会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计的审计机构。

审计及关联交易控制委员会成员签名：

田高良

李新建

韩书谟



2022 年 4 月 13 日