

中国铁路通信信号股份有限公司

2022年度审计与风险管理委员会履职情况报告

2022年，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计与风险管理委员会由外部董事傅俊元先生、郭永宏先生、姚祖辉先生担任委员，其中傅俊元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。2022年主要完成以下各项工作：

一、审计与风险管理委员会召开情况

报告期内，公司第四届董事会审计与风险管理委员会共召开4次会议，审议通过了《安永华明会计师事务所对中国铁路通信信号股份有限公司2021年年度审计报告、内部控制审计报告》《支付2021年度审计费用及聘请2022年度外部审计机构方案》《中国铁路通信信号股份有限公司2022年第一季度报告》《中国通号2022年第一季度重大风险监测报告》《中国铁路通信信号集团有限公司2021年度内部审计工作报告及2022年内部审计计划》《中国铁路通信信号集团有限公司关于2021年度内部审计工作质量评估报告》

《立信会计师事务所(特殊普通合伙)对中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年中期审阅结果》《中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年第三季度报告》《通号电缆集团有限公司铜、铝期货套期保值业务资质核准》《中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年第三季度风险管理、合规管理、法律管理工作情况》《中国铁路通信信号集团有限公司 2022 年度违规经营投资责任追究工作实施方案》等 11 项议案，听取了风控中心（法律合规部、审计部）关于重点工作情况的汇报 4 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
傅俊元	4	4	100%
郭永宏	4	4	100%
姚祖辉	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、内部控制、风险管理及内部审计等方面工作向公司董事会提出了多项建议并被董事会采纳。

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 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告等多项财务报告，仔细研读议案内容，多次检查、研究公司定期报告、财务报表等披露的财务信息。向外部会计师事务所提出将海外风险的评估延伸至总包方；结合行业特点，深入分析公司收入、利润和毛利等指标下降的原因；加强对“两金”问题和公司发展相关问题的关注等建议。

针对公司的财务报告，提出三个需要公司重点关注的事

项：一是加大市场的拓展力度。按照“十四五”规划指导各单位和各板块的发展。二是及时测算防疫工作对全年生产经营可能产生的影响，做到有预判、有预案、有准备。三是对企业的生产经营形式和“两利四率”等主要经济指标，进行认真的分析。

三、指导审计、违规追责、内控和全面风险管理工作

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）关于重大风险评估情况、重大风险监测情况、重大风险事件情况、公司合规管理情况、公司制度建设情况、内部控制评价情况、内部审计工作质量评估情况、内部审计工作情况和内部审计项目开展情况的汇报。

内部审计管理方面。审计与风险管理委员会关注公司内外部审计的沟通、监督和核查等工作。一是全面落实审计计划和重点审计任务。就公司内部审计计划和重点审计任务的落实、配合国家审计署审计、推进“严肃财经纪律、依法合规经营”综合治理工作提出了诸多建设性的建议，指导公司推进年度审计计划和重点专项工作。二是完善审计体系建设。就公司审计部门考评、开展信息化审计、加强审计整改的落实等方面做出了指导，持续完善公司审计体制建设。

内控和全面风险管理工作方面。审计与风险管理委员会就公司内部控制存在的问题及风险管理情况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。一是完善合规体系建设。听取《股份公司合规管理办法》《股份公司合规管理手册》的修订、制订情况的汇报，就分析诉讼案件的原因，内部控制和合规

文化的建立和宣传，运用信息化手段开展风险评估等方面做出了指导，积极推进公司合规管理工作。二是提升风险管控能力。针对公司风险管控和检测情况，就开展历年风险评估的回顾分析、梳理风险企业、加快制度清理等工作提出了建议，完善公司重大风险跟踪、评估、预警和报告机制。


违规经营投资责任追责方面。审计与风险管理委员会就加强年度工作计划的制定和部署、推动责任追究重点工作等方面做出了指导，推动责任追究工作体系更加成熟定型、措施更加精准有力、效能更加系统提升、协同更加贯通联动，不断提高公司防范化解重大风险的能力和水平。

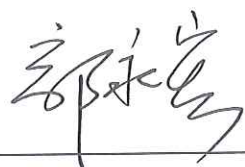
2023年，董事会审计与风险管理委员会将继续严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、香港联合交易所《企业管治守则》及《企业管治报告》等要求，以及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等规定，认真、勤勉、忠实、全面履行职责，充分发挥财务监控、风险管理和内部监控等职能，为董事会有关决策提供有效的咨询和建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量，切实维护公司及全体股东的共同利益。

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
2023年3月23日

(此页无正文，为《中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度审计与风险管理委员会履职情况报告》签字页)

董事：

傅俊元  _____

郭永宏  _____

姚祖辉 _____

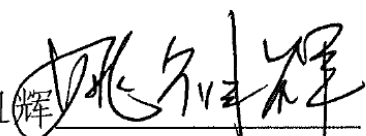
2023 年 3 月 23 日

(此页无正文，为《中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度审计与风险管理委员会履职情况报告》签字页)

董事：

傅俊元_____

郭永宏_____

姚祖辉  _____
A handwritten signature in black ink, appearing to read '姚祖辉', is written over a horizontal line. A long vertical line extends downwards from the end of the signature.

2023 年 3 月 23 日