

中国铁路通信信号股份有限公司2023年度 审计与风险管理委员会履职情况报告

2023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。2023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，公司第四届董事会审计与风险管理委员会共召开5次会议，审议通过了《中国铁路通信信号股份有限公司2022年度决算审计计划》《中国铁路通信信号股份有限公司2022年度财务报表审计及内部控制审计》《支付2022年度审计费用及聘请2023年度外部审计机构方案》《中国通号2023年第一季度风险管理、法律管理、制度建设情况》《中国铁路通信信号集团有限公司2022年度内部审计工作的报告及2023年内部审计计划》《中国铁路通信信号集团

有限公司 2022 年度内部审计工作质量评估的报告》《中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》《中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年第一季度报告》《中国通号 2023 年第一季度重大风险监测报告》《关于做好 2023 年违规经营投资责任追究工作的通知》《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 2023 年中期审阅结果》《中国通号 2023 年第二季度重大风险监测报告》《中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年第三季度报告》《中国铁路通信信号集团有限公司 2023 年第三季度重大风险的监测报告》等 14 项议案。听取了立信会计师事务所对中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年年度审计计划、审计报告和 2023 年中期审阅结果的汇报、公司制度修订、制订情况的汇报以及 3 次风控中心（法律合规部、审计部）的专项汇报。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	5	5	100%
郭永宏	5	5	100%
姚祖辉	5	5	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 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 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、研究公司财务报告、财务报表等披露的财务信息，就“两金”及合同资产管理、财务指标分析、市场开拓等方面提出意见，为公司高质量发展提出诸多指导性建议。

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、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就公司内部审计计划、内部审计项目开展、内部审计质量评估、内部控制评价、国家审计署审计问题整改和违规违法获取工程项目问题专项整治等方面提出了诸多建设性的建议，为董事会防风险、做决策做出有力支撑。

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。就强化境内外风险管理、风险指标量化、加强内部控制和合规文化的建立和宣传等方面作出了指导。

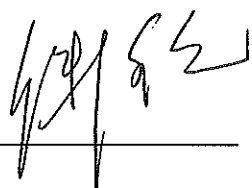
违规经营投资责任追责方面。审计与风险管理委员会就加强年度工作计划的制定和部署、推动责任追究重点工作等方面做出了指导，不断提高公司防范化解重大风险的能力和水平。

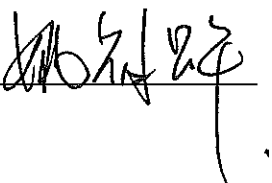
2024年，董事会审计与风险管理委员会将继续严格按照上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、香港联合交易所《企业管治守则》及《企业管治报告》等要求，以及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等规定，认真、勤勉、忠实、全面履行职责，充分发挥财务监控、风险管理和内部监控等职能，为董事会有关决策提供有效的咨询和建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量，切实维护公司及全体股东的共同利益。

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
2024年3月26日

(此页无正文，为《中国铁路通信信号股份有限公司 2023 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 

姚祖辉 

2024年3月26日