

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2022-029

佛山电器照明股份有限公司 关于修订《审计委员会实施细则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月30日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》，为了加强公司合规、风控和内控一体化建设和管理，根据公司的实际情况，公司对《审计委员会实施细则》部分条款进行修订，具体情况如下：

条款	修改前	修改后
文件名称	《审计委员会实施细则》	《审计与风险管理委员会实施细则》
全文	审计委员会	审计与风险管理委员会
第一条	为强化董事会决策、监督功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。	为强化董事会决策功能， 加强审计和风险、合规管理工作 ，完善公司治理结构，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 、 《企业内部控制基本规范》 、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本实施细则。
第二条	董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要	董事会审计与风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责

条款	修改前	修改后
	负责公司内部、外部审计的沟通、监督和核查工作。	内、外部审计的监督、核查和沟通工作、公司内控制度的审查工作、公司风险管理以及合规管理等，对董事会负责。
第八条	<p>审计委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）提议聘请或更换外部审计机构；</p> <p>（二）监督公司的内部审计制度及其实施；</p> <p>（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；</p> <p>（四）审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；</p> <p>（六）公司董事会授予的其他事宜。</p>	<p>审计与风险管理委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）提议聘请或更换外部审计机构；</p> <p>（二）监督公司的内部审计制度及其实施；</p> <p>（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；</p> <p>（四）审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；</p> <p>（六）审查风险管理体系，确保管理层已履行职责建立有效的风险管理体系；</p> <p>（七）审查公司法治建设工作及内控合规管理工作，指导、监督和评价法治建设和内控合规管理工作。</p> <p>（八）公司董事会授予的其他事宜。</p>

除以上修订外，其他条款均保持不变。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2022年3月30日