

# 中国铁路通信信号股份有限公司2019年度 审计与风险管理委员会履职情况报告

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计与风险管理委员会由独立非执行董事陈嘉强先生、王嘉杰先生、陈津恩先生担任委员，其中陈嘉强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各种会议，研究和审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通，完成以下各项工作：

1、召开各项会议。报告期内，中国通号第三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《公司2018年度审计结果汇报及业绩报告》《公司2019年上半年审计结果报告及业绩报告》《公司2018年度内部控制评价报告》《公司2018年内审工作总结及2019年内审计划》《公司2019年第三季度报告》《关于公司2019年审计计划、审计费用及聘用审计师的议案》等9项议案。委员会就公司的财务报表审阅和审计、经营现金流管理、应收账款及资产负债率管控等方面工作向公司董事会提出了多项建议并被董事会接受。各成员董事出席情况如下：

董事姓名	出席次数/会议次数	出席率
陈嘉强	4/4	100%
王嘉杰	4/4	100%
陈津恩	4/4	100%

2、监督外部审计的程序和质量。审计与风险管理委员会就公司2019年度审计工作计划和时间安排与年审会计师事务所进行了沟通，分别听取了会计师事务所的专题汇报，向审计师提出重点关注内容，确定了公司2019年度审计工作计划安排。

3、审核公司财务信息及其披露。审计与风险管理委员会多次检查、研究公司报告、财务报表等披露的财务信息，认真审核公司相关财务报告的议案。

4、指导公司内部审计工作。审计与风险管理委员会审议了由审计部门提交的各项议案，审核批准了公司提交的内部审计工作计划和年度审计工作要点，审查了2018年度内部控制评价报告，听取了内部控制存在的问题及整改情况，对内部审计部门提高内部审计工作质量、完善内部控制制度，堵塞管理漏洞，准确揭示风险隐患和内控缺陷，进一步发挥查错纠弊作用，优化内部监督工作提出指导要求。

2020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《上市公司董事会审计委员会运作指引》、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。

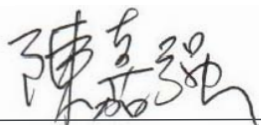
中国铁路通信信号股份有限公司  
董事会审计与风险管理委员会

2020年3月25日

(此页无正文，为《中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度  
审计与风险管理委员会履职情况报告》签字页)

独立董事:

陈嘉强



王嘉杰



陈津恩

