

# 中国铁路通信信号股份有限公司

## 2020年度审计与风险管理委员会履职情况报告

2020年，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”或“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。2020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，中国通号第三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《中国通号2019年度审计结果汇报及2019年度报告》《2020-2022年度日常关联交易预计》《中国通号2020年度第一季度报告》《聘请2020年度内部控制审计机构》《中国通号2020年度中期审阅结果汇报及2020年半年度报告》《中国通号2019年内部审计工作报告》《中国通号2020年三季度报告》《中国通号2021年度对外担

保计划》等10项议案。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
陈嘉强	5	5	100%
王嘉杰	5	5	100%
陈津恩	5	5	100%

审计与风险管理委员会从经营现金流管理、应收账款、内部审计工作开展和防范资金风险等多个方面提出建议并被董事会接受。

## 二、监督内、外部审计工作

审计与风险管理委员会听取了公司关于2019年内部审计结果和内部审计工作报告的汇报、聘请2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的提议，就公司2020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，确定了公司2020年度审计工作计划安排。建议公司内部审计工作贯彻主动发现问题、尽早诊断纠偏的原则，以风险为导向确立审计项目，尽量减少在其他监督检查机构发现问题之后再被动立项的情况，不断加强审计人员队伍建设和专业培训，确保发挥审计工作效果。建议年审会计师事务所要客观全面地开展外部审计工作，注意审计质量，重点关注应收账款回收和工程项目施工进度，深入分析合同资产情况，特别是内部控制审计，应结合制度建设、决策流程审计，深入开展内控审计工作。

## 三、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2019年年度报告、

2020年第一季度报告、2020年半年度报告、2020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、研究公司报告、财务报表等披露的财务信息。提出四个需要公司重点关注的事项：一是充分重视疫情给公司生产经营带来的风险，处理好受疫情影响合同履行发生问题的纠纷。二是加大科技投入，加强相关多元领域的市场开拓力度，优化相关多元业务结构，大力拓展城市地铁、有轨电车及其他轨道交通新兴业务，弥补传统铁路市场份额的下降。三是加强项目成本费用管控力度，提高标准化作业水平，关注合同履行结算进度，防范违规违约风险、财政资金风险、人力供应风险、安全生产风险等。四是关注金融风险，严控“两金”增量，持续改善现金流，加大应收账款回收力度，减少财务成本。

#### **四、指导内部控制与全面风险管理工作**

审计与风险管理委员会定期听取内部控制与全面风险管理部门汇报内部控制存在的问题及整改情况，与管理层就风险管理及内部控制系统进行讨论，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，提出内部控制与全面风险管理工作应当准确揭示内控缺陷和风险隐患，进一步发挥查错纠弊作用，优化内部监督工作。鉴于目前新冠疫情在全球范围内尚未得到有效控制，或将对全球经济运行造成难以准确预计的、系统性、长期性的改变和影响，建议公司将疫情风险列为公司风险管理和内部控制体系中的重点风险，进行风险分析，充分利用过去防疫和复工复产经验，提出应对措施，

融入公司管理活动中。

2021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。

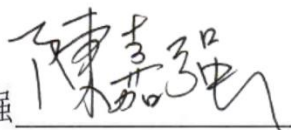
中国铁路通信信号股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会

2021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 2020 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 