

中铝国际工程股份有限公司

董事会审核委员会 2020 年度履职情况报告

2020 年，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）董事会审核委员会（以下简称审核委员会）根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《中铝国际工程股份有限公司章程》和《中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》的规定，在职责范围内开展工作，主要负责监督及评估外部审计工作；监督及支持内部审计工作；审阅上市公司的财务工作并对其发表意见；监督及评估与财务报告相关的内部控制的有效性；协调外部审计机构与管理层的沟通，并按照有关法律法规要求认真履行职责，勤勉尽责开展工作，维护公司及股东的整体利益。现将审核委员会 2020 年履职情况报告如下：

一、基本情况

公司第三届董事会审核委员会由 3 名董事组成，包括独立非执行董事张鸿光（委员会主席）、独立非执行董事伏军和非执行董事王军，任期与董事任期一致。王军先生因工作原因于 2021 年 1 月 20 日辞任公司执行董事、审核委员会及薪酬委员会委员职务。

二、会议召开情况

2020 年，审核委员会于 3 月 28 日、4 月 21 日、8 月 3 日、8 月 25 日和 10 月 26 日召开了 5 次会议，对公司财务报告、内部控制评价报告、内部委托贷款、续聘审计师等 14 个议案进行了审核，并在财务报告、相关会计政策和会计估

计、公司治理、风险管理和内部控制等方面为公司提供专业意见和建议。会议邀请审计师参加了其中的 2 次会议，就定期报告的审阅、审计工作进行沟通和讨论。此外，审核委员会还与审计师举行了 2 次没有公司管理层参与的独立会议，以保证汇报的独立性和客观性。

2020 年审核委员会委员出席会议情况如下：

姓名	职务	应出席会议次数	实际出席会议次数	出席率
张鸿光	委员会主席、独立非执行董事	5	5	100%
伏 军	委员会委员、独立非执行董事	5	5	100%
王 军	委员会委员、非执行董事	5	5	100%

三、履职情况

（一）审核公司财务报告

审核委员会听取审计师对公司年度、半年度财务报告审计情况的汇报并进行审核，与审计师就重要事项进行沟通，与管理层及审计师就公司 2020 年经营情况及市场情况进行讨论，要求公司持续加强内部控制管理，组织内控工作人员培训，提高内控管理水平。

（二）审核公司内部控制有效性

审核委员会审议批准了公司《2019 年度内部控制评价报告》及《2019 年度内部控制审计报告》，重点审核内部控制测试发现的主要缺陷及整改情况，对与内部控制评价报告编制相关的岗位设置、人员素质以及培训安排等进行审核，并与审计师就内部控制审计的工作范围、审计发现和审计意见

等进行了讨论，就公司内部控制的^{有效性}做出独立评价，对公司内部控制体系与生产经营的协同效应提出相关建议。

（三）持续关注公司合规建设

审核委员会通过定期听取公司法务与风控部的内部审计、法治建设、内部控制和风险管理业务的情况汇报，了解公司合规建设的进展情况，以及内部审计、外部监管机构发现问题的整改情况，对公司合规队伍建设、合规业务开展进行了指导，并多次提出专业建议，为推动公司合规建设起到了重要的推动作用。

（四）评估外部审计师工作

2020年，公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构，对年度财务报表和内部控制进行审计，并承担审计师按照上市规则应尽的职责。

审核委员会在与管理层进行商讨和评估后，对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度的审计工作进行了评估。审核委员会认为，大信会计师事务所(特殊普通合伙)在独立客观性、专业水平、财务信息披露、与审核委员会沟通效果等方面较好的履行了审计机构的责任和义务。

四、总体评价

2020年，审核委员会恪尽职守，独立有效地履行了管理职责，认真研究专业事项，在财务报告编制与披露、内外部审计监督、法治建设和风险管理等方面提出了独立的意见和建议，为推动公司持续健康发展发挥了积极的作用。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会 2020 年度履职情况报告签字页)

董事会审核委员会委员签名：

张 鸿 光

张鸿光

伏 军

2021 年 3 月 29 日

(本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会 2020 年度履职情况报告签字页)

董事会审核委员会委员签名：

张鸿光



伏 军

2021 年 3 月 29 日