

## 2021 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告

2021年，根据中国证监会、公司《章程》和《董事会审计与风险管理委员会工作规则》等规定，公司董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了专门委员会职责。现对审计与风险管理委员会2021年度的履职情况汇报如下：

### 一、审计与风险管理委员会基本情况

第十届董事会审计与风险管理委员会由独立董事田宏启、胡正良和董事田学浩3名成员组成，其中田宏启为主任委员。刘红霞女士因任期届满离任。

1、田宏启先生，男，1957年5月出生，大学学历，高级会计师。历任中远总公司财务处科员、会计科科长、副处长，中远集团总公司财务部会计处处长，中远集装箱经营总部财务部总经理，中远新加坡控股有限公司财务总监，中远日本株式会社取缔役财务部长，中远集装箱运输有限公司财务部总经理，中远散货运输集团有限公司总会计师及首席信息官，中远海运散货运输有限公司总会计师及首席信息官。现已退休，任招商银行股份有限公司独立董事。

2、胡正良先生，男，1962年4月出生，法学博士、教授、博士生导师。曾任上海海事法院筹备组成员，大连海事大学教授、交通运输管理学院院长。现任上海海事大学教授、博士生导师，上海瀛泰律师事务所兼职律师。兼任海南海峡航运股份有限公司、海航科技股份有限公司和宁波海运股份有限公司独立董事。

3、田学浩先生，男，1972年4月出生，大专学历，注册会计师，中共党员。历任吉林省勘查地球物理研究院助理工程师，吉林通联会计师事务所项目经理，中瑞岳华会计师事务所高级项目经理，中国外运长航集团有限公司财务部财务主管、总经理助理、副总经理。现任中国外运长航集团有限公司财务部总经理。

## 二、审计与风险管理委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会根据《公司法》、公司《章程》、《董事会审计与风险管理委员会工作规则》及其他有关规定，积极履行职责。2021年度，审计与风险管理委员会共召开了4次会议，全体委员出席了会议。主要为审议公司计提资产减值事项；听取会计师事务所对公司审计的安排；就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议；就公司的重大关联交易事项进行了审议；就公司内控审计报告进行了审议；审议公司的半年度报告和季度报告；并对相关会议决议进行了签字确认。

## 三、审计与风险管理委员会2021年度主要工作内容情况

### 1、2020年年报审计工作中的履职情况

在公司2020年年报审计工作中，公司董事会审计与风险管理委员会严格按照《董事会审计与风险管理委员会工作规则》中年报工作规程规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议。在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计与风险管理委员会督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计与风险管理委员会对公司财务报告进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司2020年度财务会计报表提交董事会审议。同时，对公司2021年半年度报告和季度报告进行审议，并同意提交董事会审议。

### 2、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计与风险管理委员会对公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所执行2020年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为信永中和为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘信永中和为公司2021年度财务报表及内

部控制的审计机构。

### 3、规范关联交易工作

根据相关规定，董事会审计与风险管理委员会对需要提交股东大会审议的关联交易事项进行了审议，并发表了专项意见，认为关联交易合法合规，价格公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。

### 4、指导内部审计工作

报告期内，董事会审计与风险管理委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

### 5、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关公司治理规范的要求。

## 四、总体评价

报告期内，我们依据公司《董事会审计与风险管理委员会工作规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计与风险管理委员会的职责。

(此页无正文, 仅为招商局南京油运股份有限公司董事会审计与风险管理委员会履职报告签字页)

田宏启



胡正良

---

田学浩

---

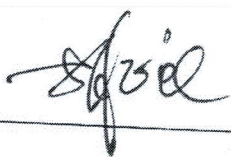
2022年3月25日

(此页无正文, 仅为招商局南京油运股份有限公司董事会审计与风险管理委员会履职报告签字页)

田宏启

---

胡正良



---

田学浩

---

2022年3月25日

(此页无正文, 仅为招商局南京油运股份有限公司董事会审计与风险管理委员会履职报告签字页)

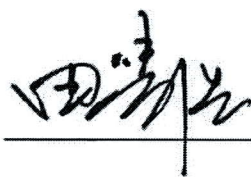
田宏启

\_\_\_\_\_

胡正良

\_\_\_\_\_

田学浩

\_\_\_\_\_

2022年3月25日