

# 中铝国际工程股份有限公司

## 董事会审核委员会 2021 年度履职情况报告

2021 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》等的规定，在职责范围内开展工作，主要负责监督及评估外部审计机构工作；指导内部审计工作；审阅公司的财务报告并对其发表意见；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 2021 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独立非执行董事桂卫华（王军因工作原因于 2021 年 1 月 20 日辞任董事会审核委员会委员职务后，公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议，委任桂卫华担任公司第三届董事会审核委员会委员），任期与董事任期一致。

### 二、会议召开情况

2021 年，审核委员会于 1 月 20 日、3 月 28 日、4 月 23 日、8 月 21 日和 10 月 25 日召开了 5 次会议，对公司财务报告、内部控制评价报告、续聘审计师等 16 项议案进行了审

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会议，就定期报告的审阅、审计工作进行沟通和讨论，以保证汇报的独立性和客观性。

2021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%
桂卫华	委员会委员、独立非执行董事	3	3	100%

### 三、履职情况

#### （一）审核公司财务报告

审核委员会对季度报告进行了审核，听取了审计师对公司年度、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2021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《2020年度内部控制评价报告》及《2020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

审核委员会督导内部审计部门对公司各类事项的合规情况进行监督，通过定期听取公司法律合规部的内部审计、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

2021年，公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021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)2021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

2021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，为推动公司高质量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 2021 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

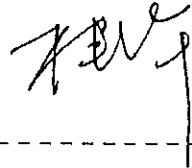
桂卫华

伏 军

2022 年 3 月 28 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 2021 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

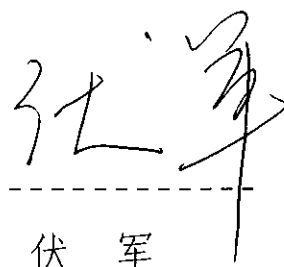
桂卫华

伏 军

2022 年 3 月 28 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 2021 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

桂卫华

伏 军

2022 年 3 月 28 日