

株洲中车时代电气股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

2021 年，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会由独立非执行董事陈锦荣先生、浦炳荣先生、刘春茹女士、陈小明先生和高峰先生担任委员，其中陈锦荣先生具备较丰富的会计知识和经验，具备注册会计师资格，担任审计委员会主席。2021 年度内，各位委员严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》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等，完成以下各项工作。

一、审计委员会召开情况

2021 年度审计委员会共召开了 6 次会议，会议召集、召开程序合法有效。具体如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 26 日	审议《关于本公司 2020 年度财务决算的议案》《关于本公司 2021 年度财务预算的议案》《关于提议聘请本公司 2021 年度审计机构的议案》《关于本公司 2020 年第四季度及 2020 年度持续关连交易报告的议案》《关于本公司控股股东 2020 年度履行<不竞争及补偿契约>情况的议案》《关于本公司 2020 年度董事会审计委员会工作报告的议案》《关于本公司 2020 年度内部审计工作报告的议案》《关于本公司 2020 年度内部监控情况报告的议案》《关于本公司 2020 年度业绩公告的议案》《关于本公司 2020 年年度报告的议案》10 项议案	全体委员均参加会议，并同意本次会议的全部议案。	审计委员会委员与审计机构就 2020 年审计报告进行了单独的沟通。
2021 年 4 月 9 日	审议《关于公司最近三年审计报告及其他专项报告的议案》《关于公司<内部控制评价报告>和<内部控制审核报告>的	全体委员均参加会议，并同意本次会议的全部议案。	

	议案》《关于确认报告期内关联交易的议案》3项议案		
2021年4月29日	审议《关于本公司2021年第一季度财务审阅报告的议案》《关于本公司截至2021年3月31日止三个月未经审计的业绩公告的议案》2项议案	全体委员均参加会议，并同意本次会议的全部议案	
2021年8月9日	审议《关于本公司截至2021年6月30日止6个月经审阅中期财务报告的议案》《关于本公司2021年中期业绩公告的议案》《关于本公司2021年中期报告的议案》3个议案。	全体委员均参加会议，并同意本次会议的全部议案	审计委员会委员与审计机构就2021年中期财务报告进行了单独的沟通。
2021年10月29日	审议《关于本公司2021年第三季度报告的议案》1项议案	全体委员均参加会议，并同意本次会议的全部议案	
2021年12月23日	审议《关于公司2021年第三季度关联交易报告的议案》、《关于公司2021年度审计计划的议案》2项议案	全体委员均参加会议，并同意本次会议的全部议案	审计委员会委员与审计机构就2021年度审计计划事项进行了单独的沟通。

二、审计委员会 2021 年度主要工作内容情况

1. 监督外部审计的程序和质量

审计委员会就公司 2021 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，确定了公司 2021 年度审计工作计划安排。

2. 审核公司财务信息及其披露

审计委员会多次检查、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。

3. 指导公司内部审计工作

审计委员会审议了《关于本公司 2020 年度内部审计工作报告的议案》，审议批准了公司提交的内部审计工作总结及计划，对内部审计工作的开展提出指导要求。

4. 审查公司内部控制与风险管理开展情况

审计委员会检讨了内部监控系统的有效性，审阅并通过了《关于本公司 2020 年度内部监控情况报告的议案》、《关于公司〈内部控制评价报告〉和〈内部控制审核报告〉的议案》。

三、2022 年工作计划

2022 年度，董事会审计委员会将继续严格按照法律法规、公司制度的要求，认真履职，充分有效发挥监督、审查作用，维护公司全体股东的共同利益，促进公司的规范运作。

株洲中车时代电气股份有限公司

董事会审计委员会

2022 年 3 月 29 日

（本页无正文，为株洲中车时代电气股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的签字页）

陈锦荣： 陈锦荣

浦炳荣： _____

刘春茹： _____

陈小明： _____

高 峰： _____

2022 年 3 月 29 日

(本页无正文,为株洲中车时代电气股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的签字页)

陈锦荣: _____

浦炳荣: 浦炳荣

刘春茹: _____

陈小明: _____


高 峰: _____

2022 年 3 月 29 日

(本页无正文,为株洲中车时代电气股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的签字页)

陈锦荣: _____

浦炳荣: _____

刘春茹:  _____

陈小明: _____

高 峰: _____

2022 年 3 月 29 日

（本页无正文，为株洲中车时代电气股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的签字页）

陈锦荣：_____

浦炳荣：_____

刘春茹：_____

陈小明：_____

高 峰：_____

2022 年 3 月 29 日


(本页无正文, 为株洲中车时代电气股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的签字页)

陈锦荣: _____

浦炳荣: _____

刘春茹: _____

陈小明: _____

高 峰:  _____

2022 年 3 月 29 日