

株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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、陈小明确先生、高峰先生、李开国先生担任委员，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。2023 年 6 月 27 日，经 2022 年年度股东大会审议通过成立了第七届董事会，同日组建了第七届董事会审计委员会，该委员会由四名独立非执行董事组成，分别为林兆丰先生、高峰先生、李开国先生及钟宁桦先生，其中林兆丰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。2023 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

2023 年度审计委员会共召开了 5 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
2023 年 3 月 29 日	审议《关于本公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于本公司 2022 年度财务决算报告的议案》等 14 项议案	审计委员会严格按照有关法律、行政法规、部门规章开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	审计委员会委员与审计机构就 2022 年审计报告进行了单独的沟通。
2023 年 4	审议《关于本公司	审计委员会严格按照有关	

月 28 日	2023 年第一季度报告的议案》1 项议案	法律、行政法规、部门规章开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2023 年 8 月 22 日	审议《关于本公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》等 6 项议案	审计委员会严格按照有关法律、行政法规、部门规章开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	审计委员会委员与审计机构就 2023 年中期财务表现对审计的影响、2023 年度年报审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计团队架构等相关事项进行了沟通。
2023 年 10 月 26 日	审议《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》1 项议案	审计委员会严格按照有关法律、行政法规、部门规章开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2023 年 12 月 15 日	审议《关于本公司 2023 年度审计计划的议案》等 3 项议案	审计委员会严格按照有关法律、行政法规、部门规章开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	审计委员会委员与审计机构就 2023 年度审计计划事项进行了单独的沟通。

各成员董事出席率如下：

董事姓名	出席次数/会议次数	出席率
陈锦荣	2/2	100%
浦炳荣	2/2	100%
刘春茹	2/2	100%
陈小明	2/2	100%
高峰	5/5	100%
李开国	5/5	100%
林兆峰	3/3	100%
钟宁桦	3/3	100%

二、审计委员会 2023 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 2023 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 2023 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 2022 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 2022 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》。

三、2024 年工作计划

2024 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。

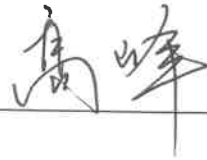
株洲中车时代电气股份有限公司

董事会审计委员会

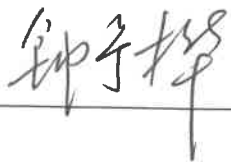
2024 年 3 月 28 日

(本页无正文,为株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的签字页)

林兆丰: 

高 峰: 

李开国: 

钟宁桦: 

2024 年 3 月 28 日