

中铝国际工程股份有限公司

董事会审核委员会 2019 年度履职情况报告

2019 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 2019 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，任期至 2020 年 5 月 22 日止。

二、会议召开情况

2019 年，审核委员会于 3 月 27 日、4 月 28 日、8 月 20 日、10 月 29 日和 11 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、日常关联交易上限、统一根据中国企业会计准则编制财务报表和终止聘任国际核数师等 23 个议案等进行了审核，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 1 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。

2019 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 2019 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《2018 年度内部控制评价报告》及《2018 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

2019 年，公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的境内审计师，续聘大信梁学濂(香港)会计师事务所有限公司为公司 2019 年度的国际核数师，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海证券交易所和香港联合交易所有限公司上市规则应尽的职责。为提升信息披露效率并节约披露成本，根据香港联合交易所有限公司相关规定，经审核委员会审议、股东大会批准，公司 2019 年度及之后的财务报告将统一根据中国企业会计准则编制，因此公司不再聘任国际核数师，并终止与大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司的委任关系。

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)2019 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

2019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 2019 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

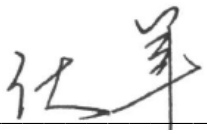
伏 军

王 军

2020 年 3 月 30 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 2019 年度履职情况报告签字页)

董事会审核委员会委员签名：

<hr/>		<hr/>
张鸿光	伏 军	王 军

2020 年 3 月 30 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 2019 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



王 军

2020 年 3 月 30 日