# 中国冶金科工股份有限公司 董事会财务与审计委员会 2019 年度履职报告

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》、相关监管规定以及中国冶金科工股份有限公司(简称"中国中冶"、"公司")《公司章程》、《董事会议事规则》和《财务与审计委员会工作细则》的规定,现就本公司董事会财务与审计委员会2019年度履职情况报告如下:

#### 一、财务与审计委员会构成

报告期内,公司董事财务与审计委员会合法、合规地完成了换届工作。2019年3月12日,经公司第三届董事会第一次会议审议,形成第三届董事会财务与审计委员会。

Agres to Miller Life

公司第二届董事会财务与审计委员会由3名董事组成,其中独立董事2名,分别为陈嘉强先生、余海龙先生;非执行董事1名,为经天亮先生,由独立董事陈嘉强先生担任召集人。

公司第三届董事会财务与审计委员会由 3 名独立董事组成, 分别为陈嘉强先生、周纪昌先生及余海龙先生,由独立董事陈嘉 强先生担任召集人。

## 二、财务与审计委员会职责

按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《财务与审计委员会工作细则》的规定,财务与审计委员会对董事会负责,其主要职责如下:

审议财务主要控制目标,监督财务规章制度的执行,指导公司财务工作;拟订担保管理政策,审议担保业务;审议年度财务

预、决算,监督执行情况;审议重大投资项目的财务分析,监督投资项目执行效果,对重大投融资项目后评估组织审核;审议公司利润分配及弥补亏损方案并提出建议;审议全面风险管理和内部控制体系的建设规划、规章制度、工作流程和主要控制目标;审议并向董事会提交全面风险管理年度工作计划和年度报告;监督风险管理和内部控制系统的健全性、合理性和执行的有效性,指导公司全面风险管理和内部控制工作;提议聘请或更换财务报告、内部控制的外部审计机构;审核公司的财务信息及其披露,对财务报告独立审核并提出意见;负责公司关联交易控制和管理;审查公司设立的意见反馈渠道,以确保员工可就财务报告、内部监控等方面发生的不当行为提出异议;以及董事会授予的其他职权。

#### 三、财务与审计委员会 2019 年度履职情况

2019 年度, 财务与审计委员会召开会议 7 次, 审议讨论事项 39 项。其中, 第二届董事会财务与审计委员会召开会议 1 次, 第三届董事会财务与审计委员会召开会议 6 次。

第二	届董事	[会财务	4委员	会各委	员出席	会议情况	兄如下表:
\[\frac{1}{4}	/41 == 1	_ <del>~</del> ~ ~ ~ ~		~ ~ ~	7 LL //IV	W 20 114 7	U/" 1 /VE.

董事姓名	应参加会议次数	亲自出席会议次数
陈嘉强	1	1
经天亮	1	01
余海龙	1	1

第二届董事会财务与审计委员会审议讨论事项 2 项,包括听取公司 2019 年度预算的汇报和审议有关重大投资事项。

第三届董事会财务委员会各委员出席会议情况如下表:

<sup>1</sup> 经天亮董事因另有其他公务,未出席公司第二届董事会财务与委员会 2019 年第一次会议。

董事姓名	应参加会议次数	亲自出席会议次数
陈嘉强	6	6
周纪昌	6	6
余海龙	6	5 <sup>2</sup>

第三届董事会财务与审计委员会召开会议6次,审议讨论事项37项,主要如下:

# 1、关于对审计机构的监督、评估、沟通及聘任方面

就公司 2018 年度财务报告审计工作及内控审计总结工作、 2019 年上半年财务报告审阅工作、2019 年度审计计划工作与审 计机构进行沟通,针对审计工作进展、可能涉及的重大事项等进 行讨论并充分交换意见。对于定期财务报告预审中涉及的重大事 项,督促管理层落实有关工作并加强与审计机构的沟通。同时, 对审计师审计工作情况进行了分析和评价,形成总结报告供董事 会参考。

参与公司财务报告审计机构、内控审计机构续聘工作,经充分讨论、认真研究。形成聘任意见供董事会参考。

对公司 2019 年度财务报告审计机构具体酬金进行了审核, 并提交董事会审议。

# 2、关于对定期报告、年度预决算、年度利润分配等财务事项管理方面

对 2018 年财务决算报告及年报、2019 年预算及第一季度报告、半年度财务报告及第三季度报告,2018 年度利润分配方案、2018 年度子公司利润分配方案等事项进行研究及审核。重点针对应收账款和存货管理、投资风险管控、项目管理、资金管理、

² 余海龙董事因另有其他公务,未出席公司第三届董事财务与审计委员会 2019 年第一次会议。

海外业务经营等事项,要求管理层要加强宏观政策与市场战略研究,采取有效措施压降两金规模、加强项目管控,提升效益水平,并谨防经营风险、资金风险、减值风险和海外经营风险。

#### 3、关于对内部审计工作的监督及内部控制监督方面

对2018年度内部控制评价报告、2019年内部审计工作计划、2019年度内控与风险管理检查报告及公司内部审计管理制度进行了研究及审核,对公司内部审计工作及内控管理工作进行过程监督和指导。

#### 4、关于关联交易事项、关联人/关连人士清单管理方面

对2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况、关联人/关连人士清单更新、关于申请2020年至2022年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度及签署关联交易协议、关于中国中冶下属公司和中冶新能源2020-2022年日常关联交易及签署关联交易协议事项,关于中冶交通申请与五矿证券开展应收账款资产支持证券业务、关于二十二冶拟收购中国五矿集团(唐山曹妃甸)矿石控股有限公司10%股权并请求股份公司对其进行增资及关于五冶、十七冶和十九冶以资产作价向通用五矿医院增资所涉关联交易等事项进行了审核。

# 5、关于募集资金事项管理方面

对2018年度和2019年半年度A股、H股募集资金使用情况,A股、H股闲置募集资金补充流动资金等事项进行了审核。

# 6、关于董事会授权的其他事项管理方面

审核了 2019 年度担保计划、2019 年度境内债券注册发行计划、开展永续保险债权计划融资、发行境外永续债相关事宜及关

于中冶置业、二十冶为珠海横琴总部大厦发展有限公司融资提供担保的事项, 听取了关于中国中冶 2018 年担保情况的专项说明。

## 四、总体评价

2019 年度本公司财务与审计委员会勤勉尽责地履行了规定的工作职责。