

万达信息股份有限公司

董事会风险管理委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为强化万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《万达信息股份有限公司章程》《万达信息股份有限公司内部控制管理暂行规定》及其他有关规定,公司特设立董事会风险管理委员会,并制定本工作细则。

第二条 董事会风险管理委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责内控合规相关职责。

第二章 人员组成

第三条 风险管理委员会成员由三名董事组成,其中独立董事2名。

第四条 风险管理委员会成员由董事长、二分之一独立董事或提名委员会提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。

第五条 风险管理委员会设主席一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作;主席在委员内选举,并报请董事会批准产生。

第六条 风险管理委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。

第七条 董事会风险管理委员会下设风控中心,组织架构上包含三个部门(风控合规部、法务部、审计部),由合规负责人统筹管理日常工作,对公司的重要经营管理行为和法律法规遵守执行情况进行检查、监督。

第三章 职责权限

第八条 风险管理委员会的主要职责是：

- （一）负责全面管理公司内部控制、合规经营的有效实施和评价；
- （二）负责传达、落实董事会关于内控合规的基本政策；
- （三）负责听取合规负责人关于公司合规情况的汇报，并向董事会汇报；
- （四）公司章程规定的其他内控合规相关职责。

第九条 风控中心是公司内部控制的执行机构和日常管理机构，负责履行以下内部控制职责：

- （一）组织推动内部控制体系的日常运作；
- （二）制定并完善公司层面的内部控制政策，审定重要内控管理制度；
- （三）对内部控制的健全性、有效性和合理性进行日常监测和评价，审议各类内部控制相关报告；
- （四）对于内部控制过程中存在的问题采取适当措施予以纠正；
- （五）公司章程规定的其他内部控制相关职责。

第四章 工作程序

第十条 公司应当建立内部控制监督检查机制。风控中心牵头组织各部门、机构不定期开展日常的内部控制自查工作，并及时向合规负责人汇报。

第十一条 对于各项检查中发现的内部控制缺陷问题，检查部门应在报告中据实反应，并及时向合规负责人汇报。同时，各职能部门对已发现的缺陷及时进行整改。风控中心统筹对总体整改工作进行督办，并逐步将缺陷整改情况纳入部门考核指标中。

第十二条 在公司风控中心指导下，对内部控制建设、实施及经营管理中发现的重大风险隐患事件进行回顾和剖析，研究加强和完善内部控制管理的措施，建立内部控制的长效机制。

第十二条 日常的内部控制评价工作由风控合规部牵头，组织各部门、机构不定期开展。评价工作范围可以以会计年度为期限，进行全面的评价，也可以根据管理需要选择重点领域流程有针对性地开展。风控中心对内控评价报告进行汇总，并向风险管理委员会汇报后，报备董事会办公室。

第五章 议事规则

第十三条 风险管理委员会根据主席提议不定期召开会议。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

第十四条 风险管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条 风险管理委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开，召开临时会议应当提前三天通知全体委员。

第十六条 风险管理委员会会议可邀请公司董事、监事及高管人员列席会议。

第十七条 如有必要，风险管理委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十八条 风险管理委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。

第十九条 风险管理委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法

律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。

第二十二条 本细则由公司董事会审议通过之日起生效,并由董事会负责修订和解释。

万达信息股份有限公司

二〇二一年六月