

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

主办券商：东北证券

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会审计委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本规则（议案）已经于 2022 年 6 月 1 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，并自本次董事会递交的《公司章程修正案》（章程第八章增加：第七节内部审计）经股东大会审议并通过后生效。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为强化无锡亿能电力设备股份有限公司（简称“公司”）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等相关法律法规、规范性文件和《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

第二章 人员组成

第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中至少有一名为专业会计人士。

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。选举审计委员会委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第五条 审计委员会设主任(召集人)一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任(如有两名以上符合条件的独立董事委员的，由公司董事会指定一名独立董事委员担任)。

第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，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，并由董事会应根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 公司内部审计部门为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及审计委员会决策前的各项准备等工作。董事会秘书负责审计委员会和董事会之间的具体协调工作。

第三章 职责权限

第八条 审计委员会的主要职责权限：

- (一) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
- (二) 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调沟通；
- (三) 审核公司的财务信息及其披露；
- (四) 监督及评估公司的内部控制；
- (五) 负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。

第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监督审计活动。

第四章 决策程序

第十条 内部审计部门负责审计委员会决策的前期准备工作，提供以下有关方面的书面资料：

- (一) 公司相关财务报告；
- (二) 内外部审计机构的工作报告；
- (三) 外部审计合同及相关工作报告；
- (四) 公司对外披露信息情况；
- (五) 公司重大关联交易审计报告；
- (六) 其他与审计委员会履行职责相关的文件。

审计委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。

第十一条 审计委员会会议对内部审计部门提供的报告和材料进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：

- (一) 外部审计机构的工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
- (二) 内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
- (三) 公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
- (四) 公司财务部门、内部审计部门及其负责人的工作评价；
- (五) 其他相关事宜。

第五章 议事细则

第十二条 审计委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员（召集人）提议召开并主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。审计委员会委员会会议可采用书

面、电话、电子邮件或其他快捷方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

因情况紧急需召开临时会议时，在保证审计委员会三分之二以上的委员出席的前提下，会议召开的 notification 可以不受前款的限制。

第十三条 会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委员未出席会议也未委托其他委员代为出席的，视为放弃行使该次会议的投票权。

审计委员会委员连续两次未能亲自出席，视为不能履行职责，公司董事会可以撤销其委员职务。

第十四条 审计委员会会议至少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。

审计委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避表决。出席会议的委员不足本工作细则规定人数或相关委员回避后出席会议的最低人数不足本工作细则规定人数时，应当将相关议案提交公司董事会审议。

第十五条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；必要时可以采取通讯表决的方式召开。

第十六条 内部审计部门的成员可列席审计委员会会议，必要时审计委员会可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十七条 审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有必要，审计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 审计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 审计委员会会议应当有记录，由董事会秘书或董事会办公室工作人员负责记录，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负责保存，保存期不少于十年。会议记录至少包括以下内容：

- (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二)出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
- (三)会议议程；
- (四)委员发言要点；
- (五) 每一决议事项或议案的表决方式和结果(表决结果应载明同意、反对或弃权的票数)；
- (六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

第二十条 审计委员会还应根据会议通过的议案及表决结果，就会议所形成的决议制作单独的会议决议，并以书面形式报公司董事会。

第二十一条 委员对会议记录或者决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明，其他出席、列席会议的人士不得予以阻挠。

第二十二条 董出席会议的委员及其他列席人员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事会授权不得擅自披露有关信息。

第二十三条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定执行；本议事规则内容与届时有效的法律、法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第二十四条 本议事规则由董事会负责制定、修改和解释。

第二十五条 本议事规则自董事会审议通过，并在股东大会审议并批准《公司章程修正案》（章程第八章增加：第七节内部审计）之日起生效实施。

无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会

2022年6月1日