

中国铁路通信信号股份有限公司2024年度 审计与风险管理委员会履职情况报告

2024年，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计与风险管理委员会由外部董事傅俊元先生、姚祖辉先生担任委员，其中傅俊元先生具备丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格，担任审计与风险管理委员会主任。报告期内，各位委员严格按照《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》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董事会和各专门委员会会议。出席会议前，对各议案事项预先做充分了解，认真阅读会议材料，必要时向公司有关人员和中介机构了解议案相关情况。会议中，积极参与事项讨论及审议，关注会议程序，充分发表意见。2024年主要完成以下各项工作：

一、审计与风险委员会召开情况

报告期内，公司第四届董事会审计与风险管理委员会共召开5次会议，审议通过了《中国铁路通信信号股份有限公司2023年度决算审计计划》《中国通号2024年度重大经营风险预测评估报告》《中国铁路通信信号股份有限公司2023年度财务报表审计及内部控制审计》《支付2023年度审计费用及聘请2024年度外部审计机构方案》《中国铁路通信信号集团有限公司2023年度内部审计工作的报告及2024年内部审计计划》《中国铁路通信信号集团有限公司2023年

度内部审计工作质量评估的报告》《中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》《中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年第一季度报告》《中国通号 2024 年第一季度重大风险监测报告》《中国铁路通信信号集团有限公司 2023 年度内控体系工作报告》《立信会计师事务所(特殊普通合伙)对中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年中期审阅结果》《中国通号 2024 年第二季度重大风险监测报告》《中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年第三季度报告》《中国铁路通信信号集团有限公司 2024 年第三季度重大风险的监测报告》等 14 项议案。听取了立信会计师事务所对中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度决算审计计划、2023 年度审计报告和 2024 年中期审阅结果的汇报以及 4 次法律合规部、审计部的专项汇报。各成员董事出席情况如下：

董事姓名	会议次数	出席次数	出席率
傅俊元	5	5	100%
姚祖辉	5	5	100%

审计与风险管理委员会就公司的财务报表审阅和审计、内部控制、风险管理及内部审计等方面工作向公司董事会提出了多项建议并被董事会采纳。

二、审核公司财务信息及其披露

审计与风险管理委员会审议了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告等多项财务报告议案，仔细研读议案内容，多次检查、研究公司财务报告、财务报表等披露的财务信息，就财务指

标完成情况与数据分析、战新产业市场开拓、董事会建设和风险防控等方面提出诸多指导性建议。

三、指导审计、违规追责、内控和全面风险管理工作

审计与风险管理委员会定期听取法律合规部、审计部关于重大风险评估情况、重大风险监测情况、重大风险事件情况、公司合规管理情况、公司制度建设情况、内部控制评价情况、内部审计工作质量评估情况、内部审计工作情况、内部审计项目开展情况的汇报。

内部审计管理方面。审计与风险管理委员会就公司内部审计计划制定、内部审计项目开展、内部审计质量评估、内部控制评价、共性审计问题及原因分析、审计问题整改和审计结果的应用等方面提出了意见建议，为董事会作决策、防风险做出有力支撑。

内控和全面风险管理工作方面。审计与风险管理委员会就公司内部控制体系建设和监督检查与管理层进行沟通交流，充分发挥了审计与风险委员会对企业内部控制和风险管理的监督指导作用，在应收账款管理、风险项目评估等方面作出了指导。

违规经营投资责任追责方面。审计与风险管理委员会就加强年度工作计划的制定和部署、推动责任追究重点工作等方面做出了指导，不断提高公司防范化解重大风险的能力和水平。

2025年，董事会审计与风险管理委员会将继续严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——

规范运作》、香港联合交易所《企业管治守则》及《企业管治报告》等要求，以及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等规定，认真、勤勉、忠实、全面履行职责，充分发挥财务监控、风险管理和内部监控等职能，为董事会有关决策提供有效的咨询和建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量，切实维护公司及全体股东的共同利益。

中国铁路通信信号股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会

2025年3月28日

（此页无正文，为《中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年度审计与风险管理委员会履职情况报告》签字页）

董事：

傅俊元 

姚祖耀 