

# 中国中车股份有限公司

## 2025 年度审计与风险管理委员会履职情况报告

报告期内，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计与风险管理委员会由非执行董事翁亦然先生、魏明德先生以及史坚忠先生担任委员，其中翁亦然先生具备较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席。2025 年 9 月 22 日，公司改选董事会和专门委员会，第四届董事会审计与风险管理委员会由非执行董事杨家义先生、王西峰先生、魏明德先生、张振戎先生、范冰先生担任委员，其中杨家义先生具备较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席。

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》《董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》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各种会议，研究和审议各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通等，完成以下各项工作：

- 1.召开各项会议。报告期内，公司审计与风险管理委员会共召开 8 次会议，审议通过了《关于中国中车股份有限公司 2024 年年度报告的议案》《关于中国中车股份有限公司 2025 年半年

度报告的议案》等 28 项议案。各成员董事出席率如下：

表 1：第三届董事会审计与风险管理委员会

董事姓名	出席次数/会议次数	出席率	备注
翁亦然	5/5	100%	
魏明德	4/5	80%	因公委托史坚忠出席 1 次
史坚忠	5/5	100%	

表 2：第四届董事会审计与风险管理委员会

董事姓名	出席次数/会议次数	出席率	备注
杨家义	3/3	100%	
王西峰	3/3	100%	
魏明德	2/3	67%	因公委托王西峰出席 1 次
张振戎	3/3	100%	
范 冰	2/3	67%	因公委托王西峰出席 1 次

2. 监督外部审计的程序和质量。审计与风险管理委员会就公司 2025 年度审计工作计划和时间安排与年审会计师事务所进行了沟通，分别听取了会计师事务所的专题汇报，确定了公司 2025 年度审计工作计划安排。

3. 审核公司财务信息及其披露。审计与风险管理委员会多次检查、研究公司定期报告、财务报表等披露的财务信息，认真审核公司相关财务报告的议案。

4. 指导公司内部审计工作。审计与风险管理委员会审议了由公司审计部门提交的各项议案，审核批准了公司提交的内部审计工作计划，对内部审计工作的开展提出指导要求。

5. 审查公司内部控制与风险管理开展情况。审计与风险管理委员会审议了公司提交的有关内部控制和风险管理的议案，对公

司 2024 年度内部控制审计报告发表审阅意见。

中国中车股份有限公司  
审计与风险管理委员会  
2026 年 3 月 27 日