

中国中煤能源股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会 2019 年度履职情况报告

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》（以下简称“《指引》”）等有关规定和要求,现将中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会 2019 年度工作情况报告如下:

一、董事会审计与风险管理委员会构成情况

公司董事会审计与风险管理委员会由非执行董事赵荣哲、徐倩、独立非执行董事张克、张成杰、梁创顺组成，主席为独立非执行董事张克，符合《指引》的要求。

二、董事会审计与风险管理委员会 2019 年度会议召开情况

2019 年，审计与风险管理委员会共召开了 7 次会议，审议了 23 项议案，听取了公司经营层就财务报告、关联交易、内部控制、经营计划、风险管控等情况 6 项汇报，提出了在经济下行压力较大的形势下，要做好相应的准备工作，保证公司高质量发展等工作建议，听取了公司外部审计师工作情况及结果汇报，并与其进行了沟通，同时对相关会议审议意见进行了签字确认。具体情况如下:

1、2019 年 2 月 1 日，召开了第四届独立董事和审计与风险管理委员会 2019 年第一次会议。主要审议了关于中煤陕西公司大海则煤矿购买中煤新集公司杨村煤矿产能置换指标的议案、关于山西小回沟煤业公司购买中煤新集公司杨村煤矿产能置换指标的议案和关于中煤平朔集团有限公司收购山西中煤平朔东日升煤业有限公司 100%股权的议案。

2、2019年2月28日，召开了第四届独立董事和审计与风险管理委员会2019年第二次会议。听取了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤华永”）关于公司2018年财务报告审计初步意见的汇报。

3、2019年3月14日，召开了第四届独立董事和审计与风险管理委员会2019年第三次会议。主要审议了关于《公司2018年度报告》及其摘要、《2018年度业绩公告》的议案、关于《公司2018年度董事会报告》的议案、关于公司2018年度财务报告的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于聘任公司2019年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案、关于公司2018年度A股募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案、关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案和关于继续给予公司发行债务融资工具一般性授权的议案，听取了德勤华永关于公司2018年度财务报告审计情况的汇报。

4、2019年4月23日，召开了第四届独立董事和审计与风险管理委员会2019年第四次会议。主要审议了关于公司2019年第一季度报告的议案、关于调整公司2019-2020年部分持续性关联交易年度上限的议案、关于蒙大矿业公司纳林河二号井购买新集公司新集三矿产能置换指标的议案、关于伊化矿业公司母杜柴登煤矿购买新集公司杨村煤矿、新集三矿产能置换指标的议案、关于伊化矿业公司母杜柴登煤矿购买马营煤业公司马营煤矿产能置换指标的议案、关于南梁矿业公司南梁煤矿购买新集公司新集一矿产能置换指标的议案、关于南梁矿业公司南梁煤矿购买长虹新建公司长虹新建煤矿产能置换指标的议案和关于龙化公司依兰三矿购买西沙河煤业公司西沙河煤矿产能置换指标的议案，

听取了关于公司 2018 年重点单位与重点项目建设审计情况和 2019 年计划初步安排的汇报。

5、2019 年 8 月 23 日，召开了第四届独立董事和审计与风险管理委员会 2019 年第五次会议。主要审议了关于公司 2019 年中期报告的议案，听取了德勤华永关于公司 2019 年中期财务报告审阅情况的汇报。

6、2019 年 10 月 28 日，召开了第四届独立董事和审计与风险管理委员会 2019 年第六次会议，审议了关于 2019 年第三季度报告的议案，听取了关于公司 2019 年度重大风险管控情况的汇报。

7、2019 年 12 月 18 日，召开了第四届独立董事和审计与风险管理委员会 2019 年第七次会议，听取了德勤华永关于公司 2019 年度财务报告审计计划的汇报。

2019 年审计与风险管理委员会会议的出席情况如下：

委员组成	应出席次数	实际出席次数
张克	7	6
赵荣哲	7	6
徐倩	7	7
张成杰	7	7
梁创顺	7	6

三、董事会审计与风险管理委员会就独立审计师的聘任、监督及评估外部审计工作情况

报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所及公司《董事会审计与风险管理委员会工作细则》的相关规定，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告工作的通知》等

文件的要求，公司董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，监督及评估外部审计机构工作，审阅公司定期报告。

1、向董事会提出聘请外部审计机构的建议及审核外部审计机构的审计费用

审计与风险管理委员会认为，德勤华永在国际、国内资本市场具有良好的公信力和影响力，续聘德勤华永为公司 2019 年度国内、国际审计师，有利于保证公司财务会计信息质量和对外披露信息的公信力，控制信息披露风险，进一步推进公司治理，更好地满足资本市场不断严格的监管要求，以及有利于工作衔接，保证质量和效率。审计与风险管理委员会经过讨论和研究后建议，续聘德勤华永为公司 2019 年度国内、国际审计师。根据审计与风险管理委员会的建议，经董事会审议，并提请公司 2018 年度股东周年大会批准，聘任德勤华永为公司 2019 年度国内国际审计师，负责公司在中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期财务报告审阅和年度财务报告审计工作，审计费用与上年保持一致为 1035 万元。

2、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计与风险管理委员会监督及评估外部审计相关工作后认为：德勤华永在 2018 年度财务报告审计、2019 年中期财务报告审阅过程中，熟悉境内外资本市场监管要求，执业严谨规范，工作勤勉尽责，在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用。2019 年度，德勤华永能够按照审计与风险管理委员会的要求，在公司管理层的全力配合下，独立开展审计工作，完成了对公司及下属公司的审计工作，保障了会计信息披露

及时、真实和完整。

四、审查公司的内控制度情况，指导内部审计工作，评估内部控制有效性，审阅风险评估及管理政策，确保建立有效的风险管理体系

2019 年，审计与风险管理委员会一如既往的重视审查督促公司内控制度的建设，审议了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》，听取了《关于公司 2018 年重点单位与重点项目建设审计情况和 2019 年计划初步安排的汇报》和《关于公司 2019 年度重大风险管控情况的汇报》。

报告期内，审计与风险管理委员会积极与公司负责内部控制工作的相关部门及内部审计部门进行沟通，定期召开审计与风险管理委员会听取内控情况报告及内部审计执行情况报告。对于内部控制评价报告，认为从总体情况看，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立内部控制，并得以有效执行，达到公司内部控制目标，未发现报告期内存在内部控制重大或重要缺陷。公司内部控制体系设计和运转有效，能够保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。德勤华永已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。并提出建议，要依据公司实际和经营环境情况的变化，不断优化和调整内部控制工作。审计与风险管理委员会讨论后，建议董事会通过公司 2019 年度内部控制评价报告。

审计与风险管理委员会认为公司各级内部审计机构全面贯彻党的十九大精神，全面落实审计署、国资委对内部审计工作的要求及公司工作会议精神，克服审计任务繁重的困难，以多种审

计方式认真组织开展内部审计工作，完成了年初确定的各项计划任务，并取得积极成效。

对于风险管理，审计与风险管理委员会认为公司不断健全风险评估与内部控制评价工作机制，不断强化全员的风险意识与合规意识，确保全面风险管理与内部控制体系设计规范、运行有效，初步形成自下而上信息汇总、自上而下决策目标分解的风险管控闭环控制系统。并建议要重点汇报实际生产运营中可能出现的重大风险事件、采取的应对措施和取得的成果，从而验证重大风险管控的有效性。

五、深入基层调查研究

按照年度董事会工作计划和公司全年生产经营特点，2019年度，我们开展了以下实地调研活动：

1、6月22日至27日，公司审计与风险管理委员会委员张成杰、梁创顺一行，先后赴公司蒙陕地区企业调研并听取相关汇报。重点调研了煤化工企业装置运行、安全生产、科技创新、降本增效以及配套煤矿项目建设情况。董事们认为，公司煤化工企业近年来投资收益良好、发展战略清晰，风险防控有力、成功实现转型，落实了“两商”战略，为推动公司高质量发展发挥了重要作用。在中天合创公司，委员们实地查看了化工厂区中央控制室、聚丙烯包装车间等地，对该公司煤炭与化工安全生产经营、混合所有制模式、降本增效等工作取得的成绩给予肯定，建议要高度重视安全生产，充分发挥混合所有制优势，高度重视人才管理，深入开展降本增效，重视研判市场形势。在鄂能化公司，委员们实地查看了中央控制室、甲醇项目建设现场等地，对该公司生产经营、项目建设等工作取得的成绩给予肯定，建议要强化安

全生产，加强成本管控，做好设备管理、自主创新、关联交易管理，协调推进甲醇项目建设。在中煤蒙大公司，委员们实地查看了两聚产品包装库房、汽车装卸站、中央控制室等地，对该公司安全环保、生产经营、设备管理等工作取得的成绩给予肯定，建议要高度重视安全生产，做好企业战略规划，推动企业科技创新，聚焦企业投资收益问题，提升企业管理水平。在西北能源公司，委员们实地查看了蒙大矿业公司等地，对该公司在经营销售、环保安全、技术创新、跨领域跨区域管理等工作取得的成绩给予充分肯定，同时建议要进一步开拓公司各项工作新局面、抓好安全生产、加大煤炭资源获取力度。在中煤陕西公司和中煤远兴能化公司，委员们现场查看了国家化工应急救援中心、化工公司中央控制室、大海则煤矿等地，对中煤陕西公司在生产经营管理、项目建设等工作取得的成绩给予充分肯定，建议要强化对合资企业的管理，更好的防范风险和提高运行效率，进一步提升研发水平和能力、推进精细化管理，全力抓好大海则项目建设管理，进一步做好二期项目的研究论证，提升产品差异化水平，注重建设过程中的优化设计，提前考虑二期建成后与一期项目对生态环境产生的影响。

2、10月28日-11月2日，审计与风险管理委员会委员徐倩、张成杰、梁创顺一行先后到销售公司所属华中公司、京闵公司、南京公司调研，听取了销售公司发展沿革、企业管理、经营创效、发展规划、重点工作完成情况等方面汇报。认为销售公司近两年来，面对煤炭供需格局的深刻变化，着眼公司煤炭营销工作全局，全面履行大营销管理职能，做精集中销售，做实营销监管，做大外购贸易，积极探索契合发展实际、具有中煤特色的营销之路，

积极实施煤炭营销体系重构，在规模、结构、营销管控、物流保障等方面取得了新成效，并对销售板块下一步工作提出了要求，一要围绕公司“两商”战略部署，前瞻性思考自身发展布局，适时调整发展思路和营销策略，推进销售规模稳步提升；二要结合公司高质量发展新要求，持续做好外购煤资源开发；三要切实做好风险防控，将控风险作为关键任务去抓。

六、总体评价

综上所述，报告期内，董事会审计与风险管理委员会在监督及评估外部审计工作、审查公司的内控制度情况、审核关联交易等均出具了无保留的审核意见。审计与风险管理委员会根据有关法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》及《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等规章制度的规定，在2019年度各项工作中，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行了职责。在新的一年里，公司董事会审计与风险管理委员会将继续兢兢业业，积极认真履行审计与风险管理委员会的各项职责，为实现公司高质量发展做出新的成绩。

特此报告。

中国中煤能源股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会

2020年3月20日

(此页无正文，为中煤能源董事会审计与风险管理委员会 2019 年度履职情况报告之签署页)



(张 克)

(赵荣哲)

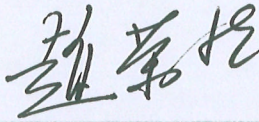
(徐 倩)

(张成杰)

(梁创顺)

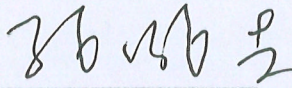
（此页无正文，为中煤能源董事会审计与风险管理委员会 2019 年度履职情况报告之签署页）

（张 克）



（赵荣哲）

（徐 倩）



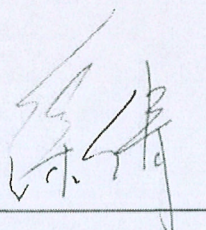
（张成杰）

（梁创顺）

(此页无正文，为中煤能源董事会审计与风险管理委员会 2019
年度履职情况报告之签署页)

(张 克)

(赵荣哲)



(徐 倩)

(张成杰)

(梁创顺)

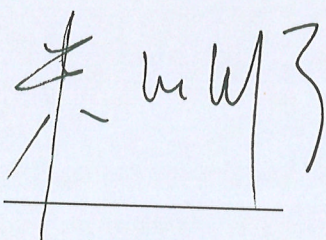
(此页无正文，为中煤能源董事会审计与风险管理委员会 2019
年度履职情况报告之签署页)

(张 克)

(赵荣哲)

(徐 倩)

(张成杰)



(梁创顺)