

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**株洲中車時代電氣股份有限公司**  
ZHUSHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

## 海外監管公告

本公告乃由株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《株洲中車時代電氣股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告》，僅供參閱。

承董事會命

株洲中車時代電氣股份有限公司

董事長

李東林

中國，株洲，二零二二年三月二十九日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為劉可安；本公司其他執行董事為尚敬及言武；本公司非執行董事為張新寧；以及本公司獨立非執行董事為陳錦榮、浦炳榮、劉春茹、陳小明及高峰。

## 株洲中车时代电气股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

2021 年，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会由独立非执行董事陈锦荣先生、浦炳荣先生、刘春茹女士、陈小明先生和高峰先生担任委员，其中陈锦荣先生具备较丰富的会计知识和经验，具备注册会计师资格，担任审计委员会主席。2021 年度内，各位委员严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》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各种会议，研究和审批各项议案，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。

### 一、审计委员会召开情况

2021 年度审计委员会共召开了 6 次会议，会议召集、召开程序合法有效。具体如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 26 日	审议《关于本公司 2020 年度财务决算的议案》《关于本公司 2021 年度财务预算的议案》《关于提议聘请本公司 2021 年度审计机构的议案》《关于本公司 2020 年第四季度及 2020 年度持续关连交易报告的议案》《关于本公司控股股东 2020 年度履行<不竞争及补偿契约>情况的议案》《关于本公司 2020 年度董事会审计委员会工作报告的议案》《关于本公司 2020 年度内部审计工作报告的议案》《关于本公司 2020 年度内部监控情况报告的议案》《关于本公司 2020 年度业绩公告的议案》《关于本公司 2020 年年度报告的议案》10 项议案	全体委员均参加会议，并同意本次会议的全部议案。	审计委员会委员与审计机构就 2020 年审计报告进行了单独的沟通。
2021 年 4 月 9 日	审议《关于公司最近三年审计报告及其他专项报告的议案》《关于公司<内部控制评价报告>和<内部控制审核报告>的	全体委员均参加会议，并同意本次会议的全部议案。	

	议案》《关于确认报告期内关联交易的议案》3项议案		
2021年4月29日	审议《关于本公司2021年第一季度财务审阅报告的议案》《关于本公司截至2021年3月31日止三个月未经审计的业绩公告的议案》2项议案	全体委员均参加会议，并同意本次会议的全部议案	
2021年8月9日	审议《关于本公司截至2021年6月30日止6个月经审阅中期财务报告的议案》《关于本公司2021年中期业绩公告的议案》《关于本公司2021年中期报告的议案》3个议案。	全体委员均参加会议，并同意本次会议的全部议案	审计委员会委员与审计机构就2021年中期财务报告进行了单独的沟通。
2021年10月29日	审议《关于本公司2021年第三季度报告的议案》1项议案	全体委员均参加会议，并同意本次会议的全部议案	
2021年12月23日	审议《关于公司2021年第三季度关联交易报告的议案》、《关于公司2021年度审计计划的议案》2项议案	全体委员均参加会议，并同意本次会议的全部议案	审计委员会委员与审计机构就2021年度审计计划事项进行了单独的沟通。

## 二、审计委员会 2021 年度主要工作内容情况

### 1. 监督外部审计的程序和质量

审计委员会就公司 2021 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 2021 年度审计工作计划安排。

### 2. 审核公司财务信息及其披露

审计委员会多次检查、研究公司报告、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。

### 3. 指导公司内部审计工作

审计委员会审议了《关于本公司 2020 年度内部审计工作报告的议案》，审议批准了公司提交的内部审计工作总结及计划，对内部审计工作的开展提出指导要求。

### 4. 审查公司内部控制与风险管理开展情况

审计委员会检讨了内部监控系统的有效性，审阅并通过了《关于本公司 2020 年度内部监控情况报告的议案》、《关于公司〈内部控制评价报告〉和〈内部控制审核报告〉的议案》。

### 三、2022 年工作计划

2022 年度，董事会审计委员会将继续严格按照法律法规、公司制度的要求，认真履职，充分有效发挥监督、审查作用，维护公司全体股东的共同利益，促进公司的规范运作。

株洲中车时代电气股份有限公司

董事会审计委员会

2022 年 3 月 29 日

(本页无正文, 为株洲中车时代电气股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的签字页)

陈锦荣: 陈锦荣

浦炳荣: \_\_\_\_\_

刘春茹: \_\_\_\_\_

陈小明: \_\_\_\_\_

高 峰: \_\_\_\_\_

2022 年 3 月 29 日

(本页无正文,为株洲中车时代电气股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的签字页)

陈锦荣: \_\_\_\_\_

浦炳荣: 浦炳荣

刘春茹: \_\_\_\_\_

陈小明: \_\_\_\_\_


高 峰: \_\_\_\_\_

2022 年 3 月 29 日

（本页无正文，为株洲中车时代电气股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的签字页）

陈锦荣：\_\_\_\_\_

浦炳荣：\_\_\_\_\_

刘春茹：  \_\_\_\_\_

陈小明：\_\_\_\_\_

高 峰：\_\_\_\_\_

2022 年 3 月 29 日

（本页无正文，为株洲中车时代电气股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的签字页）

陈锦荣：\_\_\_\_\_

浦炳荣：\_\_\_\_\_

刘春茹：\_\_\_\_\_

陈小明：\_\_\_\_\_

高 峰：\_\_\_\_\_

2022 年 3 月 29 日




(本页无正文,为株洲中车时代电气股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的签字页)

陈锦荣: \_\_\_\_\_

浦炳荣: \_\_\_\_\_

刘春茹: \_\_\_\_\_

陈小明: \_\_\_\_\_

高 峰:  \_\_\_\_\_

2022 年 3 月 29 日