

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。



(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2023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，二零二四年三月二十八日

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；其他執行董事為尚敬；以及獨立非執行董事為高峰、李開國、鍾寧樺及林兆豐。

## 株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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、陈小明确先生、高峰先生、李开国先生担任委员，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。2023 年 6 月 27 日，经 2022 年年度股东大会审议通过成立了第七届董事会，同日组建了第七届董事会审计委员会，该委员会由四名独立非执行董事组成，分别为林兆丰先生、高峰先生、李开国先生及钟宁桦先生，其中林兆丰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。2023 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

2023 年度审计委员会共召开了 5 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
2023 年 3 月 29 日	审议《关于本公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于本公司 2022 年度财务决算报告的议案》等 14 项议案	审计委员会严格按照有关法律、行政法规、部门规章开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	审计委员会委员与审计机构就 2022 年审计报告进行了单独的沟通。
2023 年 4	审议《关于本公司	审计委员会严格按照有关	

月 28 日	2023 年第一季度报告的议案》1 项议案	法律、行政法规、部门规章开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2023 年 8 月 22 日	审议《关于本公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》等 6 项议案	审计委员会严格按照有关法律、行政法规、部门规章开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	审计委员会委员与审计机构就 2023 年中期财务表现对审计的影响、2023 年度年报审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计团队架构等相关事项进行了沟通。
2023 年 10 月 26 日	审议《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》1 项议案	审计委员会严格按照有关法律、行政法规、部门规章开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2023 年 12 月 15 日	审议《关于本公司 2023 年度审计计划的议案》等 3 项议案	审计委员会严格按照有关法律、行政法规、部门规章开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	审计委员会委员与审计机构就 2023 年度审计计划事项进行了单独的沟通。

各成员董事出席率如下：

董事姓名	出席次数/会议次数	出席率
陈锦荣	2/2	100%
浦炳荣	2/2	100%
刘春茹	2/2	100%
陈小明	2/2	100%
高峰	5/5	100%
李开国	5/5	100%
林兆峰	3/3	100%
钟宁桦	3/3	100%

二、审计委员会 2023 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 2023 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 2023 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 2022 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 2022 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》。

## 三、2024 年工作计划

2024 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

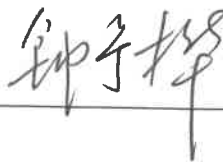
2024 年 3 月 28 日

(本页无正文,为株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的签字页)

林兆丰: 

高 峰: 

李开国: 

钟宁桦: 

2024 年 3 月 28 日