1
中国中车股份有限公司
2022 年度审计与风险管理委员会履职情况报告

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、姜仁锋先生以及魏明德先生担任委员，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。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、外部审
计师和公司相关部门进行沟通等，完成以下各项工作：
1. 召开会议。报告期内，中国中车第三届董事会审计与风
险管理委员会共召开 4 次会议，审议通过了《关于中国中车股份
有限公司 2021 年年度报告的议案》《关于中国中车股份有限公司
2022 年半年度报告的议案》等 17 项议案，听取了《关于“严肃
财经纪律、依法合规经营”综合治理专项行动进展情况的报告》
等 6 项汇报事项。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
翁亦然 4/4 100%
姜仁锋 4/4 100%
魏明德 4/4 100%

2
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 2022 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
2022 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 2021 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
董事会审计与风险管理委员会
 2023 年 3 月 30 日