

中国北车股份有限公司董事会审计与风险控制委员会

2013 年度履职情况报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《中国北车股份有限公司章程》、《中国北车股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作规则》等规定，现将中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险控制委员会 2013 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计与风险控制委员会人员情况

公司第二届董事会审计与风险控制委员会由 3 名董事会成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，全部成员均具有胜任董事会审计与风险控制委员会工作职责的专业知识和经验。

2013 年 9 月 13 日公司职工董事林万里因工作调动，辞去职工董事及董事会战略委员会、董事会审计与风险控制委员会委员职务。2013 年 12 月 6 日公司第四次职工代表大会选举万军为第二届董事会职工董事。2013 年 12 月 10 日公司第二届董事会第二十二次会议同意增补万军为公司第二届董事会审计与风险控制委员会委员。增补后的第二届董事会审计与风险控制委员会由 3 名董事组成，分别为辛定华、万军、张忠，其中辛定华、张忠为独立董事。

辛定华，1958 年 12 月出生，香港会计师公会-会计师、英

国公认会计师公会-会计师，现任公司独立董事，中国中铁股份有限公司独立董事。历任摩根大通银行香港区总裁，汇盈控股有限公司执行董事、总裁，汇富金融控股有限公司执行董事，汇富国际控股有限公司全球策略委员会主席，怡富集团执行董事及中港台地区企业融资及资本市场部主管，香港上市公司商会名誉总干事，香港联交所上市委员会副主席、理事，香港证监会收购及合并委员会委员，领汇管理有限公司和光大保德信基金管理有限公司独立非执行董事。

万军，1963 年 6 月出生，大学本科学历，现任公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，北车集团党委副书记、纪委书记、工会主席。历任国务院办公厅秘书一局巡视员兼副局长、国务院办公厅保密委员会专职副主任，中国机械工业集团有限公司党委副书记、纪委书记，北车集团党委副书记、纪委书记、工会主席，公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

张忠，1946 年 11 月出生，大学学历，教授级高级工程师，现任公司独立董事，中国保利集团公司外部董事。历任中国兵器工业总公司 333 厂厂长、发展规划局局长，中国兵器工业集团公司总经济师、党组副书记、副总经理。

二、董事会审计与风险控制委员会会议召开情况

1、2013 年 4 月 8 日，公司召开了第二届董事会审计与风险控制委员会第四次会议，会议对《中国北车股份有限公司 2012

年度财务决算报告》、《中国北车股份有限公司 2012 年年度报告及其摘要》等 13 项议案进行了讨论，经过有效表决，同意通过该 13 项议案并提交董事会审议。

2、2013 年 8 月 26 日，公司召开了第二届董事会审计与风险控制委员会第五次会议，会议对《中国北车股份有限公司 2013 年半年度报告及其摘要》的议案进行了讨论，经过有效表决，同意通过该项议案并提交董事会审议。

3、2013 年 10 月 28 日，公司召开了第二届董事会审计与风险控制委员会第六次会议，会议对《中国北车股份有限公司 2013 年第三季度报告》的议案进行了讨论，经过有效表决，同意通过该项议案并提交董事会审议。

三、2013 年度董事会审计与风险控制委员会主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

2013 年 2 月 20 日，公司董事会审计与风险控制委员会委员与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计主要负责人就 2012 年度审计工作范围、审计时间安排、人员配备及审计工作重点等事项进行了沟通，并提出了相关要求。

2013 年 4 月 8 日，公司董事会审计与风险控制委员会委员与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计主要负责人就 2012 年度审计工作总结情况进行了沟通，对会计师事务所提出了具体的要求。

2013 年 4 月 8 日，公司第二届董事会审计与风险控制委员会第四次会议审议通过了《关于续聘中国北车股份有限公司 2013 年度审计机构并支付 2012 年度审计报酬的议案》，决定向董事会提议继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构。

2、指导内部审计工作

2013 年度，公司董事会审计与风险控制委员会委员听取了公司审计部关于公司年度内部审计工作计划、内部审计工作的结果的报告，督促公司内部审计计划的实施。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

2013 年度，公司董事会审计与风险控制委员会对公司 2012 年度业绩报告及 2013 年半年度、三季度业绩报告进行了审查，并认为公司披露的业绩报告是真实的、完整的、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况。

4、评估内部控制的有效性

2013 年度，根据财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范》、配套指引及其它相关规定，公司董事会审计与风险控制委员会于 2013 年 4 月 8 日审议通过了《中国北车股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国北车股份有限公司内部控制审计报告》，同意提交董事会审议。

四、总体评价

2013 年度，公司董事会审计与风险控制委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《中国北车股份有限公司章程》、《中国北车股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作规则》等有关规定，勤勉尽责，切实有效地监督及评估外部审计机构工作，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制体系并提供真实、准确、完整的财务报告。