

《广东广州日报传媒股份有限公司 董事会风险控制委员会议事规则》修订对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（下称“公司”）于2018年6月14日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则〉的议案》，同意修订《广东广州日报传媒股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则》，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第二条 董事会风险控制委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责研究和评估公司的风险控制状况，提出完善公司风险控制和内部控制的建议。 风险控制委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。	第二条 董事会风险控制委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责研究和评估公司的风险控制状况和业务合规情况，提出完善公司风险控制和规范治理的建议。 风险控制委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。
第七条 风险控制委员会下设风险控制部。风险控制委员会的日常工作联络、会议组织和决策落实等事项由风险控制部负责协调。	第七条 风险控制委员会下设风险控制部，执行风险控制委员会下达的具体工作任务。风险控制委员会的日常工作联络、会议组织和决策落实等事项由风险控制部负责协调。
第八条 风险控制委员会的主要职责权限： （一）对公司拟进行的重大业务及项目进行风险评估并提出建议； （二）对公司运营过程中的风险进行监	第八条 风险控制委员会的主要职责权限： （一）对公司拟进行的重大业务及项目进行政策、法律风险评估并提出建议； （二）对公司运营过程中的风险进行监

修订前	修订后
控； （三）对公司经营方面需经董事会审议批准的重大事项进行风险研究并提出建议； （四）对公司在资金运作、市场、操作等方面的风险控制情况进行定期了解，经营管理层应如实向委员会汇报有关风险控制情况； （五）对公司风险状况、风险管理能力和水平进行评价，提出完善公司风险管理和内部控制的建议； （六）对经董事会审议决策的有关事项的实施进行监督； （七）董事会授权的其他事宜。 以上“重大业务”、“重大事项”的界定参照公司《投资管理办法》执行。	控； （三）对公司经营方面需经董事会审议批准的重大事项进行风险研究并提出建议； （四）对公司在资金运作、市场、操作、合规等方面的风险控制情况进行定期了解，经营管理层应如实向委员会汇报有关风险控制情况； （五）对公司风险状况、风险管理能力和水平进行评价，提出完善公司风险管理和内部控制的建议； （六）对经董事会审议决策的有关事项的实施进行监督； （七）董事会授权的其他事宜。 以上“重大业务”、“重大事项”的界定参照公司《投资管理办法》执行。
第九条 风险控制委员会有权对公司风险管理问题进行调查，审查公司的业务运营、管理规划等涉及风险管理的政策与实施情况，调查或审查的方式包括但不限于列席或旁听公司有关会议和在公司内部进行调查研究，要求公司高级管理人员或相关负责人员在规定期限内向委员会进行口头或书面的解释或说明。委员会应就存在的问题及高级管理人员或相关负责人员的回复进行研究，向董事会报告调查或审查结果并提出改进建议。	第九条 风险控制委员会有权对公司风险管理问题进行调查，审查公司的业务运营、管理规划、运营合规等涉及风险管理的政策与实施情况，调查或审查的方式包括但不限于列席或旁听公司有关会议和在公司内部进行调查研究，要求公司高级管理人员或相关负责人员在规定期限内向委员会进行口头或书面的解释或说明。委员会应就存在的问题及高级管理人员或相关负责人员的回复进行研究，向董事会报告调查或审查结果并提出改进建议。
第十一条 公司风险控制部协助风险控制委员会工作并向风险控制委员会提供公司有关方面的书面资料：	第十一条 公司风险控制部协助风险控制委员会工作并向风险控制委员会提供公司有关方面的书面资料：

修订前	修订后
(一) 公司风险管理报告； (二) 公司风险状况报告； (三) 公司资产质量动态分析报告； (四) 其他相关事宜； 公司有关部门或控股（参股）企业的负责人可上报经营过程中遇到的风险情况，由风险控制部进行审议，签发书面意见后，向风险控制委员会提交正式提案。 风险控制委员会针对具体项目，结合本公司实际情况，参考相关专业人员对项目风险的建议，经充分论证后形成决议并提交董事会。	(一) 公司风险管理报告； (二) 公司风险状况报告； (三) 公司重大诉讼和仲裁情况报告； (四) 其他风险控制和合规相关事宜； 公司有关部门或控股（参股）企业的负责人可上报经营过程中遇到的风险情况，由风险控制部进行审议，签发书面意见后，向风险控制委员会提交正式提案。 风险控制委员会针对具体项目和重大风险合规问题，结合本公司实际情况，参考相关专业人员对项目风险的建议，经充分论证后形成决议并提交董事会。
第二十一条 风险监察部的负责人可列席风险控制委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。但非风险控制委员会委员对议案没有表决权。	第二十一条 风险控制部的负责人可列席风险控制委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。但非风险控制委员会委员对议案没有表决权。
第二十二条 如有必要，风险控制委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。	第二十二条 如有必要，风险控制委员会可以聘请第三方中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

除以上修订外，其他条款内容不变。

最新修订的《广东广州日报传媒股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则》的具体内容巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十四日