

中远海运控股股份有限公司

董事会审核委员会 2020 年工作情况报告

2020 年中远海控董事会审核委员会成员，分别为独立非执行董事周忠惠先生（主席）、独立非执行董事杨良宜先生（2020 年 11 月卸任）、独立非执行董事吴大卫先生、独立非执行董事马时亨先生（2020 年 11 月上任）。

报告期内，审核委员会共召开 4 次会议，主要审议公司年度报告、中期报告、季度报告；会计师事务所续聘；内部控制建设工作情况报告；持续关联交易管理情况报告；内部审计工作报告及内部审计计划等事宜。各次会议中，与会委员在听取和审议相关汇报、议案过程中，均根据集装箱板块、港口板块的市场环境和公司实际生产经营情况等，向董事会、管理层和境内外审计师提出建议和意见。如提请管理层 2020 年充分利用一系列贷款优惠政策，达到既降低资金成本又保证稳健现金流的双赢效果，灵活规划船舶脱硫塔投资预算，确保投资效益最大化。此外，审核委员会对公司内部控制和内部审计的工作也给予十分的关注和重视，建议公司内部审计与其他先进企业内部审计开展交流学习、取长补短，提升公司风险防范以及效益提升方面，发挥更为积极和主动的作用。在年审期间，审核委员会非常关注并督促境内、外审计

师严格按照审计计划安排完成各项工作，为充分了解审计情况以便审核确认年度财务报告结果，审核委员会委员通过听取汇报等方式分别了解了境外审计师和境内审计师有关年审进展情况并就具体审计事项进行了讨论。上述会议，参加人员还包括公司管理层、相关管理部门及境内、外审计师，每次会议均有会议记录。

2020年，审核委员会还通过直接深入基层的方式，掌握公司营运、内控、合规、风险防范等方面的第一手资料。2020年10月下旬，审核委员会主席周忠惠先生作为中远海控调研组成员，前往公司下属的中远海运集运重庆公司、广西公司、中远海运港口广西新通道集装箱码头公司等多家单位，就中远海控参与国家西部陆海新通道建设情况开展了调研。对公司最基层员工疫情期间，主动承担抗疫物资运输工作，最早复工，克服困难，超额完成目标任务所付出的努力，尤其对基层公司管理团队年轻化、专业化和职业化，以及积极争取地方政府部门支持、主动作为，不断开拓新产品、新市场、新客户所展现的拼搏精神予以了肯定；同时也向董事会和管理层提出了相关意见和建议。

2021年3月2日，审核委员会主席周忠惠先生在上海通过现场会议形式，对中远海控及中远海运集运的2020年关联交易管理开展了检查工作。对公司2020年公司关联交易

上限及总额管控上的工作予以了肯定，并对中远海控就中远海运港口以及东方海外的关联交易以及关连方的管理和管控模式及范围进行进一步的了解，建议结合中远海控“十四五”规划中的“数字化”建设目标，完善公司信息系统对关联交易的管控流程，加强对两家下属上市公司关联交易及关连方的管理，提升中远海控对下属公司关联交易的监管。

中远海运控股股份有限公司

董事会审核委员会

2021年3月30日