

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發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國北車股份有限公司**  
**China CNR Corporation Limited**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6199)

**海外監管公告**

本公告乃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。

茲載列中國北車股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《中國北車股份有限公司董事會審計與風險控制委員會2014年度履職情況報告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國北車股份有限公司  
崔殿國  
董事長

中華人民共和國，北京

2015年3月30日

於本公告日期，本公司之執行董事為奚國華先生；本公司之非執行董事為崔殿國先生及萬軍先生；本公司之獨立非執行董事為李豐華先生、張忠先生、邵瑛女士及辛定華先生。

# 中国北车股份有限公司董事会审计 与风险控制委员会 2014 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 2014 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。分别为委员会主席辛定华、委员万军、委员张忠，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，中国铁建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，中国中铁股份有限公司独立董事。

**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，北车集团党委副书记、纪委书记。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、2014年1月14日，公司召开了第二届董事会审计与风险控制委员会第八次会议，会议听取了毕马威华振会计师事务所对《关于中国北车股份有限公司2013年度审计计划》的汇报。

2、2014年3月27日，公司召开了第二届董事会审计与风险控制委员会第九次会议，会议对《中国北车股份有限公司2013年年度报告及其摘要》、《中国北车股份有限公司2013年度财务决算报告》、《中国北车股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》等15项议案进行了审议，经过有效表决，同意通过全部15项议案并提交董事会审议。

3、2014年4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十次会议，会议对《中国北车股份有限公司2014年第一季度报告》的议案进行了审议，经过有效表决，同意通过该项议案并提交董事会审议。

4、2014年6月24日，公司以通讯方式召开了第二届董事会审计与风险控制委员会第十一次会议，会议对《关于发布中国北车股份有限公司〈关连人士清单〉》的议案进行了审议，经过有效表决，同意通过该项议案。

5、2014年8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十二次会议，会议对《中国北车股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》、《关于确认中国北车股份有限公司2014年度境外审计机构聘期》的议案进行了审议，经过有效表决，同意通过该项议案并提交董事会审议。

6、2014年10月27日，公司召开了第二届董事会审计与风险控制委员会第十三次会议，会议对《中国北车股份有限公司2014年第三季度报告》的议案进行了审议，经过有效表决，同意通过该项议案并提交董事会审议。

### **三、2014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**

2014年1月14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 2013 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。

2014 年 3 月 27 日，公司第二届董事会审计与风险控制委员会第九次会议审议通过了《关于续聘中国北车股份有限公司 2014 年度财务报告审计机构并支付 2013 年度审计报酬》、《关于续聘中国北车股份有限公司内部控制审计机构并支付 2013 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 2014 年度审计机构。

## 2、指导内部审计工作

2014 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

2014 年度，公司董事会审计与风险控制委员会对公司 2013 年度业绩报告及 2014 年一季度、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

2014 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 2014 年 3 月 27 日审议通过了《中国北车股份有限公司 2013 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截至 2013 年 12 月 31 日止内部控制审计报告》，同意提交董事会审议。

#### 四、总体评价

2014 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。

（此页无正文，为《中国北车股份有限公司董事会审计与风险控制委员会 2014 年度履职情况报告》签字页）

委员会主席（辛定华）：

委 员（万 军）：

委 员（张 忠）：

中国北车股份有限公司  
第二届董事会审计与风险控制委员会  
二〇一五年三月二十九日