

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：01898)

## 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條而發表。

以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中国中煤能源股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2017 年度履职情况报告》。

承董事會命  
中國中煤能源股份有限公司  
董事長兼執行董事  
李延江

中國北京  
二零一八年三月二十日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為李延江、彭毅及牛建華；本公司的非執行董事為劉智勇、都基安及向旭家；及本公司的獨立非執行董事為張克、張成傑及梁創順。

\* 僅供識別

18

# 中国中煤能源股份有限公司

## 董事会审计与风险管理委员会 2017 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》（以下简称“《指引》”）等有关规定和要求,现将中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会 2017 年度工作情况报告如下:

### 一、董事会审计与风险管理委员会构成情况

2017 年 1 月至 6 月,公司董事会审计与风险管理委员会由副董事长彭毅、非执行董事向旭家、独立非执行董事张克、赵沛和魏伟峰组成,主席为独立非执行董事张克。2017 年 6 月,独立非执行董事赵沛、魏伟峰任期届满离任,经股东大会选举新的独立非执行董事张成杰、梁创顺、非执行董事都基安。根据董事会成员调整情况,公司于 2017 年 6 月调整了公司董事会审计与风险管理委员会组成人员。调整后的公司第三届董事会审计与风险管理委员会,主席为独立非执行董事张克,委员为非执行董事都基安、向旭家、独立非执行董事张成杰、梁创顺。公司董事会审计与风险管理委员会的构成符合《指引》的要求。

### 二、董事会审计与风险管理委员会 2017 年度会议召开情况

2017 年,审计与风险管理委员会共召开了 6 次会议,审议了 23 项议案,听取了公司经营层就财务报表、关联交易、内部控制、经营计划等情况的汇报,提出了实现公司效益最大化、加强风险管理等工作建议,听取了公司外部审计师工作情况及结果

汇报，并与其进行了沟通，同时对相关会议审议意见进行了签字确认。具体情况如下：

1、2017年2月28日，召开了第三届独立董事及审计与风险管理委员会2017年第一次会议（电话）。听取了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙人）和罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“普华永道”）关于公司2016年财务报告审计初步意见的汇报。

2、2017年3月21日，召开了第三届独立董事及审计与风险管理委员会2017年第二次会议。主要审议了关于《2016年度报告》及其摘要、《2016年度业绩公告》的议案、关于《2016年度董事会报告》的议案、关于2016年度财务报告的议案、关于2016年度利润分配预案的议案、关于公司2016年度A股募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案和关于《公司2016年度内部控制评价报告》的议案；听取了普华永道关于公司2016年度财务报告审计情况的汇报。

3、2017年4月27日，召开了第三届独立董事及审计与风险管理委员会2017年第三次会议。主要审议了关于公司2017年第一季度报告的议案、关于公司2017年度全面风险管理报告的议案、关于新增和调整公司2017年度部分持续性关联交易类别和上限的议案、关于确定公司2018-2020年度持续性关联交易豁免上限的议案、关于中煤陕西公司为靖神铁路公司项目融资按股比提供担保的议案和关于聘任公司2017年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案；听取了关于内部审计工作2016年完成情况及2017年工作安排的汇报。

4、2017年8月22日，召开了第三届独立董事及审计与风险管理委员会2017年第四次会议。主要审议了关于公司2017年中期报告的议案、关于公司2017年上半年A股募集资金存放及实际使用情况的议案、关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案、关于公司部分A股募集资金投资项目变更资金用途的议案、关于协议转让中煤焦化控股有限责任公司所持中煤焦化控股(天津)有限责任公司100%股权的议案和关于协议转让中煤焦化控股有限责任公司所持山西中煤焦化运销有限责任公司100%股权的议案；听取了德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤·关黄陈方会计师事务所(以下简称“德勤华永”)关于公司2017年中期财务报告审阅情况的汇报。

5、2017年10月27日，召开了第三届独立董事及审计与风险管理委员会2017年第五次会议，审议了关于2017年第三季度报告的议案和关于以公司所属企业部分资产和股权参股平朔工业公司的议案。

6、2017年12月19日，召开了第三届独立董事及审计与风险管理委员会2017年第六次会议，听取了德勤华永关于公司2017年度财务报告审计计划的汇报。

2017年审计与风险管理委员会会议的出席情况如下：

委员组成	实际出席次数	应出席次数
张克	5	6
都基安	3	3
向旭家	6	6
张成杰	3	3

梁创顺	3	3
彭毅	3	3
赵沛	3	3
魏伟峰	3	3

### 三、董事会审计与风险管理委员会监督及评估外部审计工作情况

报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所及公司《董事会审计与风险管理委员会工作细则》的相关规定，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告工作的通知》等文件的要求，公司董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，监督及评估外部审计机构工作，审阅公司定期报告。

1、向董事会提出聘请外部审计机构的建议及审核外部审计机构的审计费用。

2016 年度（含）以前，公司聘用的中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计师事务所为普华永道，该会计师事务所已为本公司提供多年审计服务，其任期已于 2017 年 6 月 26 日到期，按照国资委会计师事务所轮换的规定，公司决定更换会计师事务所，建议采用邀请招标方式，选聘外部审计机构。

审计和风险管理委员会 2017 年第二次会议听取了公司关于审计师招标工作方案的汇报，审定了邀请参加招标的会计师事务所范围。在听取了公司关于招标结果的情况汇报后，审计与风险管理委员会经过讨论和研究后建议，聘任德勤华永为公司 2017 年度国内、国际审计师。根据审计与风险管理委员会的建议，经

董事会审议，并提请公司 2016 年度股东周年大会批准，聘任德勤华永为公司 2017 年度国内国际审计师，负责公司在中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期财务报告审阅和年度财务报告审计工作。

审计与风险管理委员会关注公司管理成本控制，对审计机构的审计费用进行了审核，通过此次招标活动，公司 2017 年度审计费用为 1035 万元，做到了在保证质量的基础上降低审计费用。

## 2、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。

审计与风险管理委员会监督及评估外部审计相关工作后认为：普华永道在 2016 年度财务报告审计，德勤华永在 2017 年中期财务报告审计过程中，熟悉境内外资本市场监管要求，执业严谨、规范，工作勤勉尽责，在保证公司财务会计信息质量，推进公司治理以及促进公司所属企业加强基础管理工作方面，发挥了积极作用。2017 年度，普华永道和德勤华永能够按照审计与风险管理委员会的要求，在公司管理层的全力配合下，独立开展审计工作，完成了对公司及下属公司的审计工作，保障了会计信息披露及时、真实和完整。

## 四、审查公司的内控制度情况，指导内部审计工作，评估内部控制有效性

2017 年，审计与风险管理委员会一如既往的重视审查督促公司内控制度的建设，审议了关于《公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案和关于《公司 2017 年度全面风险管理报告的议案》，听取了关于公司 2016 年审计工作完成情况和 2017 年审计工作计划。

报告期内，审计与风险管理委员会积极与公司负责内部控制工作的相关部门及内部审计部门进行沟通，定期召开审计与风险管理委员会听取内控情况报告及内部审计执行情况报告。认为2016年度公司认真组织开展公司内部控制自我评价工作，形成了2016年度内部控制评价报告，并提出建议：继续将经营风险列在公司风险管理的重要位置，不断改善公司经营状况。从总体情况看，公司所属大部分单位能够执行相关制度和流程，没有发现重大及重要内部控制缺陷，内部控制体系整体运转有效。普华永道会计师事务所有限公司已对公司2016年度财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。审计与风险管理委员会讨论后，建议董事会通过公司2016年度内部控制评价报告。

## 五、深入基层调查研究

按照年度董事会工作计划和公司全年生产经营特点，2017年度，我们开展了以下实地调研活动：

1、7月3日至7月6日，审计与风险管理委员会委员向旭家、张成杰到公司所属企业内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司（以下简称“中煤蒙大公司”）、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司（以下简称“鄂尔多斯能化公司”）、中天合创能源有限责任公司（以下简称“中天合创”）所属化工分公司、葫芦素煤矿、中煤陕西榆林能源化工有限公司（以下简称“中煤陕西公司”）所属化工分公司、禾草沟煤矿以及中煤远兴能源化工有限公司进行了实地调研，听取了企业基本情况、生产运营情况、管理创新情况的汇报，实地察看了中煤蒙大公司中央控制室、三维可视化

工厂演示,对中煤蒙大公司,提出要加快健全完善安全生产体系,确保装置安全稳定运行;加大技术创新力度,进一步优化生产指标;加强对原料市场的研判,努力降低生产成本。对鄂尔多斯能化公司提出继续完善合成气制年产 100 万吨甲醇项目方案,加快相关手续办理,确保项目顺利开工建设。对中天合创公司提出煤化工项目要尽快打通第二条生产线,尽快实现投资收益,加强安全生产。对中煤陕西公司提出突出安全风险防范,强化重点领域安全监管;充分考虑市场需求,加快高端新产品开发;大力开展降本增效,降低生产成本;加快推进化工二期和大海则煤矿项目建设,争取早日建成投产。

2、8月23日至8月26日,审计与风险管理委员会委员张成杰、梁创顺到公司所属企业中煤平朔集团有限公司(以下简称“平朔集团”)、中国煤矿机械装备有限责任公司(以下简称“装备公司”)调研,在平朔集团,深入平朔能源化工公司、第一发电公司、生态示范园区、安家岭露天矿、安家岭选煤厂、煤炭铁路装车点、井工一矿综采工作面进行实地调研。参观了装备公司所属张家口煤机装备产业园区内的帕森斯链条分公司、传动分厂、中部槽分厂、总装分厂、铸钢分厂以及采掘装备实验中心。委员们对项目建设及生产运营情况进行详细了解。并听取了平朔集团、装备公司关于“十三五”规划实施、生产经营、近三年来投资及重点项目建设情况等方面的汇报。委员们对两家企业在生产经营、转型发展等方面取得的成绩给予充分肯定,并就做好下一阶段重点工作提出要求和建议。



针对平朔集团，提出坚定转型发展的决心不动摇，只有建成煤、电、化三足鼎立的格局，才能支撑企业长远发展。切实加强安全管理，特别是劣质煤综合利用项目涉及的煤化工、炸药等高危产品的安全管理，筑牢企业发展基础；关注硝酸铵产品市场变化和客户需求，及时优化调整产品结构。

针对装备公司，认为我国煤炭开采量巨大，煤矿机械装备必不可少，装备公司要有国家队的意识，扩大市场占有率。在转型发展中，要根据企业的强项和能力，看准项目组织力量攻关，使之形成产业规模。要坚持走出去战略，内外结合以市场去换技术，积极引入国外先进技术。

## 六、总体评价

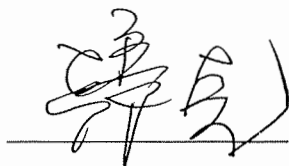
综上所述，报告期内，董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责，在监督及评估外部审计工作、审查公司的内控制度情况、审核关联交易等均出具了无保留的审核意见。审计与风险管理委员会根据公司《章程》、《董事会议事规则》及《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等有关法律法规和规章制度的规定，在2017年度各项工作中，积极履行了职责。在新的一年里，公司董事会审计与风险管理委员会将继续兢兢业业，积极履行审计与风险管理委员会的各项职责。

特此报告。

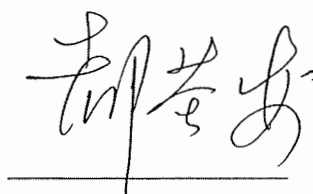
中国中煤能源股份有限公司  
董事会审计与风险管理委员会

2018年3月20日

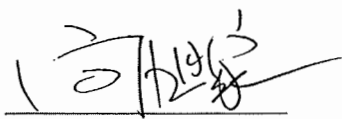
(此页无正文，为中煤能源董事会审计与风险管理委员会 2017  
年度履职情况报告之签署页)



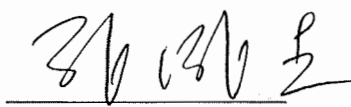
(张克)



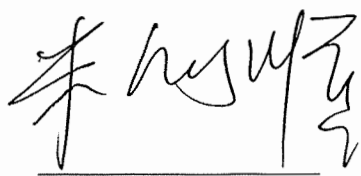
(都基安)



(向旭家)



(张成杰)



(梁创顺)