

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会审计与预算委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为强化董事会决策能力，完善预算的规划与执行监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计与预算委员会（简称“审计与预算委员会”或“委员会”），并制定本工作细则。

第二条 审计与预算委员会是董事会设立的专门工作机构，负责预算编制的审查、监督预算的实施、公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。

第二章 人员组成

第三条 审计与预算委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名，委员中至少有1名独立董事为会计专业人士。

第四条 审计与预算委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计与预算委员会设主任委员一名，负责召集与主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内经董事会选举产生。

第六条 审计与预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 审计与预算委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 审计与预算委员会的主要职责权限为：

- (一) 审核公司的年度预算；
- (二) 对修改公司年度预算提出建议；
- (三) 审核公司年度预算外重大资金支出项目；
- (四) 对公司预算执行情况进行监督；
- (五) 提议聘请或更换外部审计机构；
- (六) 监督公司的内部审计制度的制定及其实施；
- (七) 必要时就重大问题与外部审计师进行沟通；

- (八) 审核公司的财务报告及其披露；
- (九) 审查公司的内控制度；
- (十) 审查和评价公司重大关联交易；
- (十一) 公司董事会授予的其它事项。

第九条 审计与预算委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 工作组负责做好审计与预算委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料：

- (一) 公司年度预算报告；
- (二) 公司年度预算执行及结果分析报告；
- (三) 公司年度预算修改的报告；
- (四) 年度预算外重大资金支出项目报告；
- (五) 公司财务报告、内、外部审计报告；
- (六) 公司重大关联交易审核报告；
- (七) 其他相关事宜。

第十一条 审计与预算委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会审议。

第五章 议事规则

第十二条 审计与预算委员会应于会议召开前三天通知全体委员，如全体委员同意，可豁免该通知期限；紧急情况下可随时通知，但应说明理由。

会议由主任委员召集并主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。每一名委员最多接受一名委员的委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席会议，视为不能履行职责，审计与预算委员会委员应当建议董事会予以撤换。

第十三条 审计与预算委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 审计与预算委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取现场、通讯或现场与通讯组合的表决方式召开。

第十五条 审计与预算委员会认为必要时，可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

如有必要，审计与预算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。

第十六条 审计与预算委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。

第十七条 审计与预算委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》、《董事会议事规则》及本工作细则的规定。

第十八条 审计与预算委员会会议应当形成记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期不得少于十年。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。

第六章 附则

第二十条 本工作细则未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定执行；如与之相抵触，则按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行。

第二十一条 本工作细则经公司董事会审议通过后生效，由公司董事会负责解释和修订。

安徽泓毅汽车技术股份有限公司董事会

2018年10月29日