

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。



中国神华能源股份有限公司

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼:01088)

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 條而做出。

茲載列中國神華能源股份有限公司於 2021 年 3 月 27 日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 刊登的「中國神華能源股份有限公司董事會審計委員會 2020 年度履職情況報告」文件，僅供參閱。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2021 年 3 月 28 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王祥喜先生、楊吉平先生及許明軍先生，非執行董事賈晉中先生，獨立非執行董事袁國強博士、白重恩博士及陳漢文博士，職工董事王興中先生。

中国神华能源股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

2020 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，中国神华能源股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照《中国神华能源股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等制度履行职责。现将董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告如下。

一、审计委员会基本情况

中国神华能源股份有限公司第四届董事会下设审计委员会由钟颖洁女士、谭惠珠女士、姜波女士组成，主席由钟颖洁女士担任。2020 年 5 月 29 日，经中国神华能源股份有限公司 2019 年度股东周年大会批准，第五届董事会下设审计委员会由陈汉文先生、袁国强先生、白重恩先生组成，主席由陈汉文先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2020 年，中国神华能源股份有限公司董事会审计委员会共召开会议 7 次，其中，现场会议 6 次，书面会议 1 次。审议（阅）议题 37 项，听取公司经营层工作汇报 7 次，听取审计师毕马威会计师事务所审计工作汇报 3 次，并与其进行单独沟通 1 次。同时对相关会议决议进行了签字确认。具体会议召开情况见下表。

会议时间	会议次数	参会人员	会议内容	召开方式
3月26日	第四届董事会审计委员会第二十五次会议	钟颖洁 谭惠珠 姜波	1. 听取公司关于新冠肺炎疫情对中国神华影响的分析汇报； 2. 听取年度审计师一毕马威会计师事务所对2019年审计工作的汇报； 3. 听取公司关于中国神华2019年持续关联交易协议执行情况的汇报； 4. 审议《关于中国神华能源股份有限公司2020年度资金预算与债务融资方案的议案》； 5. 审议《关于中国神华能源股份有限公司2020年度金融衍生工具业务年度方案的议案》； 6. 审议《关于续聘中国神华能源股份有限公司2020年度外部审计师的议案》； 7. 审议《关于提高公司2019~2021年度现金分红比例的议案》； 8. 审议《关于中国神华能源股份有限公司2019年财务报告的议案》； 9. 审议《关于中国神华能源股份有限公司2019年利润分配的议案》； 10. 审议《关于中国神华能源股份有限公司2020年度对外捐赠预算的议案》； 11. 审议《关于中国神华能源股份有限公司2019年度企业内控体系工作报告的议案》； 12. 审议《关于与神华财务有限公司签订2020年金融服务协议的议案》； 13. 审议《关于公司接受神华财务有限公司金融服务相关资金风险控制措施的议案》； 14. 审议《关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》； 15. 审议《关于中国神华能源股份有限公司2019年环境、社会和治理报告的议案》；	现场 审议 方式

			16. 审议《关于中国神华能源股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》； 17. 审阅《关于中国神华能源股份有限公司 2019 年内部审计工作报告的议案》； 18. 审议《关于中国神华能源股份有限公司 2020 年内部审计工作要点的议案》； 19. 审议《关于中国神华能源股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》。	
4 月 20 日	第四届董 事会审计 委员会第 二十六次 会议	钟颖洁 谭惠珠 姜 波	1. 听取公司关于收到财政部会计信息质量检查处理决定的情况汇报； 2. 审议《关于中国神华能源股份有限公司 2020 年第一季度财务报告的议案》； 3. 审议《关于中国神华能源股份有限公司变更部分固定资产折旧会计估计的议案》。	现场 审议 方式
7 月 13 日	第五届董 事会审计 委员会第 一次会议	陈汉文 袁国强 白重恩	1. 听取公司关于董事会审计委员会运作情况的汇报； 2. 听取公司关于关联交易管理工作的汇报； 3. 审议《关于中国神华能源股份有限公司 2020 年中期审阅工作计划的议案》。	现场 审议 方式
8 月 26 日	第五届董 事会审计 委员会第 二次会议	陈汉文 袁国强 白重恩	1. 听取审计师毕马威会计师事务所中期审阅的工作汇报； 2. 审议《关于中国神华能源股份有限公司 2020 年半年度财务报告的议案》； 3. 审议《关于向神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司增资的议案》； 4. 审议《关于以所持准池铁路有限责任公司股权对新朔铁路有限责任公司增资的议案》； 5. 审议《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》； 6. 审议《关于修订〈中国神华能源公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》； 7. 审议《关于中国神华能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价工作方案的议案》；	现场 审议 方式

			8. 审阅《关于中国神华能源股份有限公司 2020 年上半年内部审计工作报告的议案》。	
10 月 20 日	第五届董 事会审 计委 员会第 三次会 议	陈汉文 袁国强 白重恩	1. 听取公司关于新街合格庙项目进展情况汇报； 2. 听取公司关于制定《中国神华能源股份有限公司 H 股一般回购实施管理办法（试行）》的汇报； 3. 审议《关于中国神华能源股份有限公司 2020 年第三季度财务报告的议案》； 4. 审议《关于向神华四川能源有限公司增资的议案》。	现场 审 议 方 式
11 月 20 日	第五届董 事会审 计委 员会第 四次会 议	陈汉文 袁国强 白重恩	审阅毕马威会计师事务所《关于中国神华能源股份有限公司 2020 年度审计工作计划的议案》。	书 面 审 议 方 式
12 月 25 日	第五届董 事会审 计委 员会第 五次会 议	陈汉文 袁国强 白重恩	1. 审议《关于中国神华能源股份有限公司 2021 年度经营计划的议案》； 2. 审议《关于向神华四川能源有限公司增资的议案》； 3. 审议《关于与国家能源集团财务有限公司签订 2021 年<金融服务协议>的议案》； 4. 审议《关于新朔铁路公司收购包神铁路集团持有的新准铁路公司股权的议案》； 5. 审议《关于神东电力公司转让陕西富平热电公司股权的议案》； 6. 审议《关于中国神华参与投资设立国能新能源产业投资基金的议案》； 7. 审议《关于制订<中国神华能源股份有限公司内部控制管理规定>的议案》； 8. 审议《关于制订<中国神华能源股份有限公司全面风险管理规定>的议案》； 9. 听取审计师关于中国神华能源股份有限公司 2020 年度审计工作计划的汇报。	现场 审 议 方 式

三、审计委员会年度主要工作情况

（一）有效监督外部审计机构开展工作

2020 年中国神华能源股份有限公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为中国神华能源股份有限公司 2020 年度国内、国际审计机构。

报告期内，审计委员会认真听取了公司审计师毕马威会计师事务所关于 2019 年度审计工作开展情况的汇报，审议了审计师毕马威会计师事务所出具的内部控制审计报告，并与其沟通了发现的内控缺陷及改进措施，同时就 2019 年度审计发现及改进措施等重点关注事项单独进行了沟通。2020 年 7 月 13 日，审计委员会审议批准了 2020 年中期审阅工作计划，并于 8 月 26 日听取了审计师毕马威会计师事务所关于中期审阅的工作汇报。在年度审计工作开始前，审计委员会书面审议了审计师毕马威会计师事务所 2020 年度审计工作计划，同意毕马威会计师事务所按照工作计划开展本年度审计工作，并于 12 月 25 日再次听取了审计师毕马威会计师事务所关于 2020 年度审计工作计划的详细汇报，就审计范围、审计方法、审计工作安排等具体事项与其进行了充分的讨论与沟通，督促审计师独立、专业地开展审计工作。

（二）积极指导内部审计工作

审计委员会高度重视内部审计工作。2020 年 3 月 26 日，审计委员会认真审阅了公司 2019 年度内部审计工作报告，审议通过了 2020 年度内部审计工作要点，充分肯定了公司 2019 年度审计工作取得的成绩，并及时指导、督促审计部门严格按照工作要求开展工作。7 月 13 日，审计委员会听取了

审计部关于董事会审计委员会运作情况和内部审计工作情况的汇报，对内部审计工作提出进一步要求。8月26日，审计委员会审阅了公司2020年上半年内部审计工作报告，并突出强调要进一步深化以风险为导向的内部审计工作，积极指导内部审计工作开展。

（三）认真审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会履行了必要的程序，认真审阅了公司的财务信息及其披露。2020年3月26日，审计委员会认真审议了公司2019年度财务报告。同时，审计师毕马威会计师事务所汇报了2019年度审计工作情况，并向审计委员会报告拟出具标准无保留意见的2019年度审计报告。经审议，审计委员会与审计师在公司年度财务报告所有重要问题上不存在争议，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

按照审计委员会工作规程要求，2020年4月20日、8月26日、10月20日审计委员会分别审阅了公司一季度、半年及三季度财务报告，对会计资料的真实性、完整性，以及财务报告是否按照企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。

（四）合理评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会高度关注公司内部控制。2020年3月26日，审计委员会审议了公司2019年度内控体系工作报告、内控自我评价报告和内控审计报告，对公司内部控制的有效性进行了合理评估，截至报告基准日（2019年12月

31日)，公司未发现内部控制重大和重要缺陷。毕马威会计师事务所出具的内控审计报告与公司内控自我评价报告的结论一致。审计委员会经审议后一致认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了较为完善的内部控制制度。同时，审计委员会注重公司内部控制系统的持续改进，在履职过程中通过向公司提出管理建议，督促公司修订完善了多项制度，有效推动制度体系建设工作，促进公司持续改进内部控制系统。

（五）深入调研了解公司生产经营情况

报告期内，审计委员会深入神东煤炭集团、准能集团、销售集团调研，积极为公司治理建言献策。2020年8月，陈汉文、白重恩两位委员前往公司所属神东煤炭集团上湾煤矿、大柳塔煤矿、洗选中心上湾选煤厂等煤炭生产企业调研，深入考察上湾煤矿8.8米超大采高智能综采工作面生产、国产化综采装备运行、地表生态治理、采煤沉陷区人员搬迁、智能化选煤厂建设等情况。在准能集团黑岱沟煤矿调度中心、北排土场复垦绿化工程、农牧业基地建设、生产指挥中心进行实地调研，深入考察黑岱沟煤矿调度中心采矿三维设计系统应用情况，对企业生产经营和管理方面的核心矿区资源、矿井合规生产、劳务派遣用工、结构性缺员等问题，进行了深入的交流与研讨，并给出了意见和建议。2020年9月，陈汉文主席前往销售集团调研煤炭销售待结算量问题，对销售待结算量形成原因、合同约定待结算时间、销售待结算量对公司年度财务数据的影响等问题，与公司领导、财务部及

相关部门、审计师毕马威会计师事务所进行了深度研究与讨论，并给出了意见和建议。

（六）协调管理层、审计部及相关部门与外部审计机构的沟通。

报告期内，审计委员会积极协调管理层、审计部门及相关部门与审计师毕马威会计师事务所有效合作，充分沟通，促进审计工作高效完成。

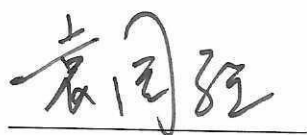
四、总体评价

报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《中国神华能源股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等文件的有关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

(本页无正文，为中国神华能源股份有限公司董事会审计委员会委员对《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》的签字页)

全体委员签字：

_____ (陈汉文)

 (袁国强)

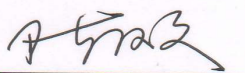
_____ (白重恩)

中国神华能源股份有限公司

2021年3月23日

(本页无正文，为中国神华能源股份有限公司董事会审计委员会
委员对《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》的签字页)

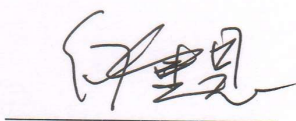
全体委员签字：



(陈汉文)



(袁国强)



(白重恩)

中国神华能源股份有限公司

2021 年 3 月 23 日