

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。

中國中車股份有限公司
CRRCL CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1766)

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。

茲載列中國中車股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《2015年度審計與風險管理委員會履職情況報告》，僅供參閱。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
崔殿國

中國 • 北京
2016年3月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為崔殿國先生、鄭昌泓先生、劉化龍先生、奚國華先生及傅建國先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、張忠先生、吳卓先生、辛定華先生及陳嘉強先生。

2015 年度审计与风险管理委员会履职情况报告

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会审计与风险管理委员会由独立非执行董事辛定华先生、陈嘉强先生、李国安先生、张忠先生以及非执行董事刘智勇先生担任委员，其中辛定华先生和陈嘉强先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格，分别担任审计与风险管理委员会主席和副主席。报告期内，各位委员严格按照《公司章程》、《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等制度的规定，恪尽职守，认真履行董事会赋予的职责，按照监管机构和公司的要求按时参加各种会议，研究和审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通，完成以下各项工作：

1. 召开各项会议。报告期内，审计与风险管理委员会共召开 3 次会议，审议通过了关于公司 2015 年半年度报告的议案、关于公司 2015 年第三季度报告的议案、关于北京时代保障性住房建设用地转让及权属变更等相关事宜的议案、关于中国北车集团财务有限公司与南车财务有限公司合并设立中国中车集团财务有限公司的议案、关于公司及下属子公司购买理财产品的议案、关于公司与俞金坤订立《配件销售总协议》的议案、关于公司接受中国中车集团公司委托贷款的议案、关于公司和中国中车集团公司合资设立中车金融租赁有限公司的议案等。各位委员出席情况如下：

委员姓名	出席次数/会议次数	出席率
辛定华	3/3	100%
陈嘉强	3/3	100%
刘智勇	2/3	66.7%
李国安	3/3	100%
张 忠	3/3	100%

2. 监督外部审计的程序和质量。审计与风险管理委员会就公司 2015 年度审计工作计划和时间安排与年审会计师事务所进行了沟通，分别听取了会计师事务所的专题汇报，确定了公司 2015 年审计工作计划安排。

3. 审核公司财务信息及其披露。审计与风险管理委员会多次检查、研究公司报告、财务报表等披露的财务信息，认真审核公司相关财务报告的议案。

4. 指导公司内部审计工作。审计与风险管理委员会审议了由审计部门提交的各项议案，审核批准了公司提交的内部审计工作计划，对内部审计工作的开展提出指导要求。

5. 审查公司内部控制与风险管理开展情况。审计与风险管理委员会审议了公司提交的有关内部控制和风险管理的议案，对公司 2015 年度内部控制审计报告发表审阅意见。

中国中车股份有限公司

第一次董事会审计与风险管理委员会

二〇一六年三月二十九日