

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分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。



CHINA MOBILE LIMITED

中國移動有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：941)

海外監管公告
董事會審核委員會2022年度履職報告

本公告乃中國移動有限公司(「本公司」)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。

茲提述本公司在上海證券交易所網站刊登的《中國移動有限公司董事會審核委員會2022年度履職報告》，僅供參考。

承董事會命
中國移動有限公司
楊杰
董事長

香港，2023年3月23日

前瞻性陳述

本公告中所包含的前瞻性陳述不構成亦不應視為本公司作出的承諾。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性以及其它因素，而這些因素可能導致本公司的實際表現、財務狀況或經營業績與這些前瞻性陳述中所暗示的有重大的出入。此外，本公司將不會更新這些前瞻性陳述。投資者應避免過於依賴這些前瞻性陳述。

於本公告之日，本公司董事會由楊杰先生、董昕先生、李丕征先生和李榮華先生擔任執行董事；由姚建華先生、楊強博士、李嘉士先生和梁高美懿女士擔任獨立非執行董事。

中国移动有限公司

董事会审核委员会 2022 年度履职报告

2022 年，中国移动有限公司（以下简称“公司”）董事会审核委员会（以下简称“审核委员会”）根据相关法律法规以及《中国移动有限公司之组织章程细则》（以下简称“《组织章程细则》”）、《中国移动有限公司审核委员会职权范围书》的规定，忠实勤勉地履行职责。现将审核委员会 2022 年度履职情况报告如下：

一、审核委员会的基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日，审核委员会由 4 位董事组成，分别为：姚建华先生、杨强博士、李嘉士先生、梁高美懿女士，均为独立非执行董事。审核委员会全体委员均具有能够胜任审核委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中会计专业人士姚建华先生为审核委员会主席。审核委员会的构成符合监管要求及《组织章程细则》等相关文件的规定。

二、审核委员会 2022 年度会议召开情况

2022 年，审核委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理和提高公司财务管理、风险管理、内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审核委员会共召开 6 次会议，与外聘核数师开会 4 次，其中 2 次为单独沟通会议，具体审议事项如下：

- 审议通过本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度财务报表、年度业绩、董事会报告书、财务概览等；
- 审议通过 2021 年度利润分配方案和 2022 年度中期股息；
- 审议通过重新委聘公司的外聘核数师；
- 审议通过本公司向美国证交会提交的 2021 年度 20-F 表年度报告；
- 审议通过本公司向美国证交会提交的 2021 年冲突矿物报告；
- 审议通过本公司截至 2022 年 6 月 30 日止六个月的中期业绩；
- 审议通过外聘核数师审计费用及审计费用预算；
- 审议通过信息披露机制评估报告；
- 审议通过 2021 年度内部控制评价报告；

- 审议通过 2022 年内部审计项目计划及外聘费用预算；
- 审议通过《内部审计章程》；
- 审议通过内部审计开展情况综合报告；
- 审议通过 2022 年风险评估报告；
- 审议通过 2021 年度会计及财务报告体系评估报告；
- 审议通过持续关连及日常关联交易；
- 审议通过 2021 年公司有关法律法规遵守情况的报告。

2022 年，审核委员会委员出席审核委员会会议情况如下：

姓名	在董事会及本委员会担任的职务	出席次数/应出席次数
郑慕智 ¹	独立非执行董事、审核委员会委员	2/2
周文耀 ¹	独立非执行董事、审核委员会委员	1/2
姚建华	独立非执行董事、审核委员会主席	6/6
杨强	独立非执行董事、审核委员会委员	5/6
李嘉士 ²	独立非执行董事、审核委员会委员	3/3
梁高美懿 ²	独立非执行董事、审核委员会委员	3/3

注 1：郑慕智博士及周文耀先生已辞任公司独立非执行董事、审核委员会委员的职务，自 2022 年 5 月 18 日股东周年大会结束后生效。

注 2：李嘉士先生和梁高美懿女士自 2022 年 5 月 18 日起担任公司的独立非执行董事、审核委员会委员。

三、审核委员会 2022 年度履职情况及重点关注事项

（一）关注年度审计

年度审计是审核委员会的重点关注事项。在年度审计开始前，审核委员会对外部审计机构提交的审计计划进行审核，就审计人员、审计范围、时间安排、重要性标准、风险判断及审计重点等事项进行沟通。在审计过程中，审核委员会协调公司经营管理层、内审部及相关部门与外部审计机构保持良好沟通，配合审计工作顺利开展。审核委员会对审计进展进行监督，听取外部审计机构关于审计工作总结的汇报，就审计备忘录内的问题进行沟通交流，对审计结果进行审核并发表意见。

（二）审核财务报告

审核委员会审核公司各报告期定期报告中的财务信息。经审核，认为公司财务报告编制符合《企业会计准则》及《国际财务报告准则》规定，能够公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，同意将其提交董事会审议通过后进行披露。

（三）开展外部审计机构续聘工作

2022年3月22日，审核委员会审议通过了续聘外部核数师，建议董事会提请股东大会审议批准续聘毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度核数师。

（四）指导内部审计及评估内控有效性

2022年，审核委员会充分发挥专业作用，指导内审部在充分考虑内部审计资源现状和公司董事及经营管理层意见的基础上，制定了2022年度内部审计工作计划，听取了内审部的工作汇报，为进一步提升公司内控水平发挥积极作用。

四、总体评价

2022年，审核委员会严格遵守《组织章程细则》及《中国移动有限公司审核委员会职权范围书》等有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行了工作职责。

中国移动有限公司董事会审核委员会