



Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited

北京京城佳業物業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2210)

董事會風險合規管理委員會工作細則

第一章 總 則

第一條 為完善北京京城佳業物業股份有限公司(以下簡稱「公司」)治理結構，增強董事會履職運行的科學性、獨立性與有效性，提高決策質量，加強公司內部控制監督，有效防控重大風險，確保公司運營依法合規，根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《北京京城佳業物業股份有限公司章程》(以下簡稱「公司章程」)及其他相關法律法規的規定，公司董事會設立風險合規管理委員會(以下簡稱「委員會」)，並制定本細則。

第二條 委員會是董事會下設的專門工作機構之一，主要負責就公司風險管理、內部控制及合規管理方面的工作，進行基礎性研究，提供專業諮詢和建議，輔助董事會對上述領域的重要事項進行審議和決策。委員會向董事會報告工作，對董事會負責，但不以董事會名義做出任何決議。

第三條 本細則所稱董事是指公司的全體董事，高級管理人員是指總經理、副總經理、總會計師、董事會秘書及由公司章程認定的其他高級管理人員。

第四條 本細則適用於委員會及本細則中涉及的有關人員和部門。

第二章 委員會組成及工作機構

第五條 委員會由不少於3名董事組成。委員會成員由董事長提名，由董事會全體董事過半數通過產生。

委員會成員不再擔任董事職務的，委員會委員資格自然解除，董事會根據規定補充或調整人員。

第六條 委員會委員應當具備與其職責相適應的管理、財務或者法律等方面的專業知識和商業經驗。

第七條 委員會設主席一名，由公司負責人擔任。

第八條 委員會任期與同屆董事會任期一致，委員任期與董事任期一致。委員任期屆滿，可連選連任。董事會對委員會委員的獨立性和履職情況進行定期評估，必要時可以更換不適合繼續擔任的成員，如有委員會委員在任職期間不再擔任公司董事職務或應當具有獨立非執行董事身份的委員不再具備《香港上市規則》所規定的獨立性時，其委員資格自動喪失，並由董事會根據《香港上市規則》的相關要求補足委員人數，補充委員的任期期限截至該委員擔任董事的任期結束。

第九條 委員會委員可以在任期屆滿以前向董事會提出辭職，辭職報告中應當就辭職原因以及需要公司董事會予以關注的事項進行必要說明。當委員會人數低於本細則規定最低人數時，在董事會候補的委員就任前，辭職委員應當繼續履行相關職責。

第十條 經董事長提議並經董事會討論通過，可對委員會委員的組成及職責，在任期內進行調整。

第十一條 委員會委員在有足夠能力履行職責的情況下，可以同時擔任董事會其他專門委員會的職務。

第十二條 當委員會人數或構成未滿足本細則規定時，董事會應當根據本細則或公司章程規定補足委員人數。

第十三條 公司董事會秘書部作為委員會的工作機構，為委員會工作提供支持和服務，承擔委員會交辦的相關工作。

第三章 委員會職責

第十四條 委員會的主要職責為：

(一) 在公司風險管理方面，以下列兩種方式發揮作用：

1. 為董事會履行下列風險管理職責，進行專題研究，並提供諮詢意見：
(1)建立公司全面風險管理體系，確定風險管理總體目標、風險偏好、風險承受度及風險管理策略；(2)批准公司風險管理組織機構設置及其職責方案，以及重大風險應對方案。
2. 受董事會委託，獨立履行下列風險管理職責：(1)對擬提交董事會表決的重大決策草案進行風險評估，並向董事會報告；(2)審議擬向股東大會提交的公司年度風險管理報告，並向董事會提出決策建議；(3)與管理層討論風險管理系統，以確保管理層已履行其職責建立有效的風險管理系統；(4)主動或應董事會的委派，就有關風險管理事宜的重要調查結果及管理層對調查結果的回應進行研究。

(二) 在公司內部控制方面，委員會為董事會履行下列職責，進行研究並提供諮詢意見：

1. 批准公司內部控制建設總體目標與規劃；
2. 批准公司重大風險認定及相關管理方案；
3. 批准公司內部控制重大缺陷的認定及缺陷責任追究處理意見；
4. 與管理層討論內部監控系統，以確保管理層已履行職責建立有效的內部監控系統，包括考慮公司在會計及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工所接受的培訓課程及有關預算是否充足；
5. 主動或應董事會的委派，就有關內部監控事宜的重要調查結果及管理層對調查結果的回應進行研究。

(三) 在公司合規管理方面，以下列兩種方式發揮作用：

1. 為董事會履行下列合規管理職責，進行專題研究，並提供諮詢意見：
(1)批准企業合規管理戰略規劃、基本制度和年度報告；(2)推動完善合規管理體系；(3)決定合規管理負責人的任免；(4)決定合規管理綜合部門的設置、職能和定員；(5)研究決定合規管理有關重大事項；(6)按照權限決定有關違規人員的處理事項；(7)法律法規及公司章程規定的其他合規管理職責。
2. 受董事會委託，獨立履行下列合規管理職責：
(1)定期召開會議，研究合規管理重大事項，提出意見建議，指導、監督和評價合規管理工作；(2)聽取總法律顧問的工作報告，研究重大違規事項，向董事會提出合規管理意見或建議；(3)協調、組織、領導風險、內控、合規管理三體系融合。

(四) 為董事會履行法治建設工作職責，進行研究並提供諮詢意見；

(五) 根據中國大陸地區規範公司日常運營管理等行為相關的其他法律法規、《香港上市規則》等上市地相關監管規則等要求，以及公司自身內部管控及管理的需要，董事會將及時修訂委員會的職責權限內容。

第十五條 委員會主席職責

- (一) 召集、主持委員會會議；
- (二) 督促、檢查委員會的工作及委員會決議的執行；
- (三) 簽署委員會有關文件；
- (四) 向公司董事會報告委員會工作；
- (五) 法律法規、《香港上市規則》等上市地相關監管規則、本細則及董事會要求履行的或授予的其他職責。

第十六條 委員的主要職責：

- (一) 按時出席委員會會議，就會議討論事項發表意見，並行使表決權；
- (二) 提出委員會會議討論的議題；
- (三) 為履行職責可列席或旁聽公司有關會議和進行調查研究及獲得所需的報告、文件、資料等相關信息；
- (四) 充分了解委員會的職責以及其本人作為委員會委員的職責，熟悉與其職責相關的公司的經營管理狀況、業務活動及發展情況，確保其履行職責的能力；
- (五) 充分保證其履行職責的工作時間和精力；
- (六) 法律法規、《香港上市規則》等上市地相關監管規則、本細則及董事會授予的其他職權。

第四章 委員會會議

第十七條 委員會會議分為定期會議和臨時會議。

第十八條 定期會議每年至少召開2次，並於會議召開前3日書面通知全體成員。

第十九條 委員會根據需要召開臨時會議。有以下情況之一時，委員會主席應於事實發生之日起3日內簽發召開會議的通知：

- (一) 董事會認為有必要時；
- (二) 委員會主席認為有必要時；
- (三) 2名以上委員提議時。

第二十條 董事會秘書部應當負責將會議通知於會議召開前3日（特殊情況可豁免提前通知義務的除外，但會議主持人應在會議上作出說明）以書面形式送達各委員和應邀列席會議的有關人員。會議通知的內容應當包括會議舉行的方式、時間、地點、會期、議題、通知發出時間、會議聯繫人及聯繫方式及有關數據。

公司相關部門負責準備和提供會議所議事項所需的相關資料，負責與有關部門（包括委員會在議事過程中聘請的公司有關專家或者社會專家、學者及中介機構）的聯絡。

第二十一條 委員會委員在收到會議通知後，應及時以適當方式予以確認並反饋相關信息（包括但不限於是否出席會議、行程安排等）。

第二十二條 委員會委員應當親自出席會議。委員因故不能親自出席會議時，可提交由該委員簽字的授權委託書，委託委員會其他委員代為出席並發表意見。授權委託書應明確授權範圍和期限。委員每次只能委託1名其他委員代為行使表決權，委託2人或2人以上代為行使表決權的，該項委託無效。同時，每1名委員不能同時接受2名以上委員委託。

代為出席會議的委員應當在授權範圍內行使權利。委員未親自出席委員會會議，亦未委託委員會其他委員代為行使權利，也未在會議召開前提交書面意見的，視為放棄權利。

不能親自出席會議的委員也可以提交對所議事項的書面意見的方式行使權利，但書面意見應當至遲在會議召開前向董事會秘書部提交。

第二十三條 委員會委員連續2次未親自出席委員會會議，亦未委託委員會其他委員，也未於會前提出書面意見；或者在1年內親自出席委員會會議次數不足會議總次數的3/4的，視為不能履行委員會職責，董事會可根據本細則調整委員會成員。

第二十四條 委員會會議應由2/3以上的委員出席方可舉行。會議由委員會主席主持，委員會主席不能出席會議時，可委託委員會其他委員主持。委員會主席既不履行職責，也不指定其他委員代行其職責時，任何一名委員均可將有關情況向公司董事會報告，由公司董事會指定一名獨立非執行董事委員履行委員會主席職責。

第五章 議事程序

第二十五條 委員會委員均具有一票表決權。會議作出決議，需經全體委員的過半數通過。因委員回避無法形成有效決議的，相關事項由董事會直接審議。

第二十六條 委員會會議一般應以現場會議方式召開，表決方式為舉手表決或者投票表決。遇有特殊情況，在保證委員會委員能夠充分發表意見的條件下，經委員會主席同意，可採用通訊方式召開。採用通訊方式的，委員會委員應當在會議通知要求的期限內向董事會提交對所議事項的書面意見。

第二十七條 委員會會議就會議所議事項進行研究討論，委員會委員應依據其自身判斷，明確、獨立、充分地發表意見；意見不一致的，其應當在向董事會提交的會議紀要中載明。

第二十八條 委員會可邀請公司董事、有關高級管理人員、公司有關專家或者社會專家、學者及中介機構和相關人員列席會議。列席會議的人員應當根據委員會委員的要求作出解釋和說明。

第二十九條 委員會認為必要時，經董事會批准，可以聘請外部專業人員或機構提供專業意見，所產生的合理費用由公司承擔。

第三十條 當委員會所議事項與委員會委員存在利害關係時，該委員應當回避。

第三十一條 出席會議的所有人員均對會議所議事項負有保密義務，不得擅自披露相關信息。

第六章 委員會會議記錄和會議紀要

第三十二條 委員會會議應當製作會議記錄。會議記錄由董秘部製作，包括以下內容：

- (一) 會議編號及召開的方式、日期、地點和主持人姓名；
- (二) 出席會議和缺席及委託出席情況；
- (三) 列席會議人員的姓名、職務；
- (四) 會議議題；
- (五) 委員及有關列席人員的發言要點；
- (六) 會議記錄人姓名；
- (七) 會議記錄或決議中應當註明有利害關係的委員回避表決的情況（如涉及）。

出席會議的委員應當在委員會會議記錄上簽字。會議記錄應在會議後合理時間內送交委員會全體委員供其表達意見。

第三十三條 委員會會議召開後，董事會秘書部負責根據會議研究討論情況製作委員會會議紀要。

第三十四條 會議紀要除向公司董事會提交外，還應發送給委員會委員、董事會秘書及相關部門和人員。

第三十五條 委員會會議形成的會議記錄、會議紀要、授權委託書、委員的書面意見以及其他會議材料由董事會秘書部按照公司有關檔案管理制度保存。

第七章 附 則

第三十六條 除非有特別說明，本細則所使用的術語與公司章程中該等術語的含義相同。

第三十七條 本細則未盡事宜或本細則規定與本細則生效後頒佈的法律、行政法規、規範性文件、《香港上市規則》等上市地相關監管規則或經合法程序修改後的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、行政法規、規範性文件、《香港上市規則》等上市地相關監管規則和公司章程的規定執行，並立即修訂本細則，報董事會審議通過。

第三十八條 本細則由董事會審議通過，於公司境外上市外資股在香港聯合交易所有限公司掛牌交易之日起生效。

第三十九條 本細則的解釋權和修訂權歸屬公司董事會。

第四十條 本細則同時有中英本版本的，若中英文版本產生歧義，則以中文版本為準。