

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

## 董事会审计与消费者权益保护委员会

### 2019 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等监管要求以及公司《章程》的相关规定，董事会审计与消费者权益保护委员会勤勉尽责，认真履行在监督经营管理、评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、保护金融消费者权益等方面的职责。现将董事会审计与消费者权益保护委员会 2019 年度履职情况报告如下：

公司第六届董事会审计与消费者权益保护委员会由 5 名董事组成，其中非执行董事 2 名，独立董事 3 名，主任委员由独立董事担任，全部委员均具有履行审计与消费者权益保护委员会工作职责的专业知识和相关经验。

2019 年，董事会审计与消费者权益保护委员会共召开会议 4 次，其中现场会议 3 次，通讯表决 1 次，审议通过议案及报告共计 22 项：

会议名称	召开日期	会议审议表决事项
六届十次	2019.03.18	1、关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案； 2、关于审议审计与消费者权益保护委员会年度工作计划的议案； 3、审议《2018 年度审计工作报告》； 4、审议《2019 年度审计计划》； 5、审议《2018 年度消费者权益保护工作报告》； 6、审议《2018 年度统计数据质量管理报告》。
六届十一次	2019.04.12	1.关于审议《2018 年年度报告及摘要》的议案； 2.关于审议《2019 年第一季度报告》的议案； 3.关于审议《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》的议案； 4.关于审议《2018 年度利润分配预案》的议案； 5.关于审议《2018 年度内部控制评价报告》的议案； 6.关于审议《2018 年度社会责任报告》的议案； 7.关于制定《数据治理管理办法》的议案。
六届十二次	2019.08.15	1.关于审议《2019 半年度报告及摘要》的议案； 2.关于投保团体终身重疾保险的议案； 3.审议《2019 上半年度财务分析报告》； 4.审议《2019 上半年度审计工作报告》； 5.审议《2019 上半年度内部控制评价报告》； 6.审议《2019 上半年度消费者权益保护工作报告》。

六届十三次	2019.10.15	1、关于审议《2019年第三季度报告》的议案； 2、审议《2019年三季度财务分析报告》； 3、审议《2019年三季度审计工作报告》。
-------	------------	---

董事会审计与消费者权益保护委员会全体委员积极参加会议，认真审议各项议案，独立发表意见或建议，并按照程序形成会议决议。一是对年度报告、半年度报告、季度报告的编制以及披露的真实性、准确性和完整性进行了重点关注、审核和确认，充分发挥了本委员会的专业作用。二是定期听取内部审计和内部控制工作报告，及时掌握内部审计发现的问题，确保内部控制完整有效；要求重点做好流动性风险的监测和管控，加强整改和问责工作，切实巩固第三道防线。三是定期总结和评估本行审计工作情况，对发现的问题督促整改落实，确保董事会、监事会和高管层及时了解本行的经营和风险状况。加强与审计师的沟通，强化对外部审计的监督。四是进一步完善对内审机构的考核机制，从考核流程、考核标准、评价依据等方面，对现有的考核办法进行完善和修订，强化对内审机构的垂直管理职能，鼓励内审工作从更宏观、更积极的角度，支持和配合国家监管政策、行业发展方向等更高的层面引领和支持全行的业务发展和管理工作。

全体委员勤勉尽责、恪尽职守，提供专业审议意见，为董事会科学决策提供了依据和保障。委员出席会议情况如下：

委员姓名	应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
吴敏艳	4	4	0	0
杨玉光	3	3	0	0
曹中	2	2	0	0
袁秀国	4	4	0	0
朱勤保	4	4	0	0
黄和新	2	2	0	0

注：2019年3月增补杨玉光女士为委员会成员；曹中先生因任期届满，于2019年5月辞去委员职务；2019年8月增补黄和新先生为委员会成员。

2020年度，审计与消费者权益保护委员会将继续履行公司《章程》赋予的法定职责，持续监督定期报告编制和披露，向董事会提供专业建议。监督指导内部审计工作，完善内审制度。监督评估外部审计的独立客观性及审计程序的有效性，促进外部审计工作质量提升。加强内外部审计的沟通协调，强化审计成果运用实效。加强内部控制监督与评估，推进内部控制体系进一步完善。加强消费者权益保护，切实履行社会责任。根据董事会授权，协助董事会开展相关工作。