

兴业银行股份有限公司

董事会审计与关联交易控制委员会 2021 年度履职情况报告

2021 年度，董事会换届工作顺利完成，新一届董事会审计与关联交易控制委员会由五位董事组成，包括三位独立董事（含一位女性董事）、一位执行董事和一位非执行董事，具有财务和金融专业背景的董事均超过半数，同时还有绿色金融、科技金融方面的专家，并有相关单位从事高层管理工作的经验和履历，为推动委员会独立和有效履职方面提供了重要保障。按照监管法规、本行章程、委员会工作规则有关规定，董事会审计与关联交易控制委员会独立自主履行职责，协助董事会科学决策，全年共召开会议 6 次，审议和听取议题 28 项。

一、指导会计师事务所完成审计和审阅工作。主动加强与毕马威华振会计师事务所的沟通互动，结合本行发展战略审议确定会计师事务所关于 2020 年度审计、2021 年半年报审阅和 2021 年度财务审计与内控审计计划等，要求会计师事务所高质量完成法定审计服务，同时充分发挥独立第三方中介机构的作用，及时提示本行需要重点关注的风险点和重要风险事项并第一时间向委员会报告，为本行及下属子公司改进管理提供更多专业咨询建议，促进集团事业更好发展。

二、提前审议定期报告和财务预算方案。在董事会议前认真审议四期定期报告和 2021 年度财务预算方案，充分肯定本行取得的经营业绩，认为本行经营业绩稳健，市场地位稳固，同时请管理层持续关注大型企业集团暴雷的风险并做好预判，建议管理层加强对子公司管理团队的培训，持续提升集团整体的基础管理水平。

三、强化对内部审计和内部控制工作的指导。认真审议内部控制评价、内部审计项目计划和内部审计工作情况等报告，强调内审部门责任重大，要稳步推进队伍建设，提议加强业务条线与内部审计间干

部队伍的良性流动，同时结合资本市场和银行业热点事件，要求本行针对性做好风险排查，完善内控机制。听取监管部门对本行监管通报的整改情况、内控审计缺陷整改情况等报告，要求充分利用外部监管检查成果，妥善解决经营中存在的问题，不断提升本行合规内控水平。

四、自主选择部分专题赴基层开展调研

根据内外部审计和监管通报反馈的信息，委员会自主确定两个专题，联合监事会部分成员一起深入经营机构开展调研，了解相关机构经营情况，并针对性提出相关意见建议。一是对兴业信托开展专题调研，建议明确兴业信托在集团的目标定位，为兴业信托尽快实现转型、形成核心竞争力提出指导意见。二是对总行信用卡中心开展专题调研，对进一步提升信用卡业务的精细化水平积极建言献策。主任委员在董事会会议上将以上调研情况向董事会和高级管理层进行了报告，并得到管理层的重视。

五、规范落实关联交易管理。继续严格按照有关外部法规和内部规章制度规定，对本行重大关联交易的合规性和程序性进行审核，勤勉履行关联交易相关职责。一是审议 2020 年度关联交易情况报告，要求本行持续加强关联交易公允性和合规性审查，确保关联交易合规开展。二是履行重大关联交易事前审核职责，审查给予部分主要股东关联交易额度等事项，并要求本行定期向委员会报告和更新与主要关联方的关联交易情况，确保本行与关联方的交易合规、安全、定价公允，不存在利益输送，符合市场行情和原则。三是定期审核本行关联方信息，保证关联方和关联交易管理的合规性。