

# 上海浦东发展银行股份有限公司

## 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

### 一、 审计委员会组成情况

截至 2021 年末，公司第七届董事会审计委员会由 6 名董事组成，分别为：张鸣、管蔚、张冬、王喆、袁志刚、吴弘。其中，张鸣独立董事担任主任委员。董事会审计委员会结构合理，委员具备履职的专业性和相关经验。

### 二、 审计委员会会议召开情况

2021 年 2 月 1 日，审计委员会召开七届七次会议，听取了公司高管层关于《2020 年度经营工作报告》，审议了《2020 年财务报表说明的议案》《关于新租赁准则会计政策变更的议案》，并与毕马威华振会计师事务所（以下简称“毕马威”）沟通了公司 2020 年度审计工作进展情况，督促外部审计加强对公司内控和风险防范相关领域的审计，促进外部审计质量持续提升。

2021 年 3 月 25 日，审计委员会召开七届八次会议，审议通过了《2020 年年度报告及其〈摘要〉的议案》《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案》《2020 年度利润分配的预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2020 年度公司首席审计官履职评价报告》，审阅了《2020 年度相关专项审计报告》，并听取了毕马威关于年度审计情况、管理建议等的汇报，强化外部审计的监督作用。

2021 年 4 月 28 日，审计委员会召开七届九次会议，审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》《关于修订〈员工行为管理办法（暂行）〉的议案》，审阅了《2020 年度员工行为评估及 2021 年度评估规划报告》。

2021年6月25日，审计委员会召开七届十次会议，审议通过了《关于2020年度案件防控工作情况暨2021年度案件防控工作方案议案》。

2021年7月28日，审计委员会召开七届十一次会议，审议通过了《关于2020年度全球系统重要性银行评估指标披露的议案》《关于〈负债质量管理办法〉的议案》。

2021年8月12日，审计委员会召开七届十二次会议，审议通过了《关于银保监会EAST数据稽核检查意见及整改情况的议案》《关于2021年上半年内部审计工作情况的议案》。

2021年8月26日，审计委员会召开七届十三次会议，审议通过了《关于2021年半年度报告及其〈摘要〉的议案》《关于〈2021年半年度资本充足率报告〉的议案》，并与毕马威沟通了半年报审阅情况。

2021年10月27日，审计委员会召开七届十四次会议，审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。

2021年12月13日，审计委员会召开七届十五次会议，审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人管理办法〉的议案》。

2021年12月28日，审计委员会召开七届十六次会议，审议通过了《关于2021-2025年内部审计工作规划及年度工作总结计划的议案》，听取了毕马威关于年度审计计划的报告。

### 三、审计委员会履职情况

（一）积极推进年报审计工作。在年报审计过程中，审计委员会认真听取公司财务负责人汇报并审议财务报表，与毕马威逐项沟通关键审计事项、减值计提、内控体系测试等重点内容，督促其按时、保质完成年度审计工作。

（二）勤勉尽责完成定期报告相关审核。就2020年度报告、2021年第一季度报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告均予以认真审阅，对财务报告信息的真实性、准确性、完整性做出判断。与毕马威就审计方案、审计重点、审计结果、业务分析等重要方面进行深入讨论，并会同董事会其他成员出具了书面审核意见。

（三）监督及评估外部审计机构工作。审计委员会对毕马威执行的2020年

度财务报表及内控审计工作进行了监督评价，认为毕马威投入了较为充足的资源，保证了团队成员的稳定性，较好地为公司提供了审计服务，工作成果客观、公正，能够实事求是发表相关审计意见。

（四）推动及督促公司内控合规有关工作。审计委员会充分发挥专业作用，关注公司风险管理及内控合规工作，积极推动完善公司风险内控制度建设，加强完善内控评价管理，提升内部控制的有效性。继续贯彻案防监管要求，持续将案防工作纳入内控管理体系，强化全流程管理提升有效性，突出强化员工行为管理，持续强化案防工作数字化、集约化水平。

（五）强化公司内部审计工作，促进内审发挥更大价值。审计委员会审议通过中长期审计规划和年度审计工作计划，按年度听取审计工作开展情况报告，审议首席审计官履职评价报告，根据其尽责情况对其工作考核提出意见。

#### **四、审计委员会履职情况评价**

2021年，审计委员会充分发挥审查、监督、指导作用，确保足够时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，审查公司财务报告程序到位，财务报告信息真实、准确、完整披露；监督公司年度审计工作，与外部审计机构保持深入沟通交流，并促进内外部审计沟通效率；指导健全内部审计和内部控制体系，提升内审的独立性和内控的有效性；审议案防工作政策与工作报告，确保公司案防工作的有效性。全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。

2022年4月26日