

无锡农村商业银行股份有限公司

董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

根据《上市公司治理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的监管要求以及公司章程的规定，报告期内，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。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

公司于 2021 年 6 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举产生了公司第六届董事会。

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由 5 名董事（独立董事 3 名，执行董事 1 名，股权董事 1 名）组成，分别为：刘一平、孙健、王怀明、邵辉、周卫平。独立董事刘一平担任审计委员会主任委员。

公司第六届董事会审计委员会由 5 名董事（独立董事 2 名，执行董事 2 名，股权董事 1 名）组成，分别为：刘一平、孙健、邵辉、尤赟、周卫平。独立董事刘一平担任审计委员会主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会会议召开情况如下表：

会议名称	召开日期	参会委员	会议审议的事项
2021 年审计委员会第一次会议	2021/3/25	刘一平、孙健、邵辉、王怀明、周卫平	<ol style="list-style-type: none"> 1. 无锡农村商业银行股份有限公司关于 2020 年度审计报告的议案 2. 无锡农村商业银行股份有限公司关于 2020 年年度报告及摘要的议案 3. 无锡农村商业银行股份有限公司关于 2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告的议案 4. 无锡农村商业银行股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案 5. 无锡农村商业银行股份有限公司关于 2020 年度高管人员履职待遇、业务支出决算暨 2021 年度预算的议案 6. 无锡农村商业银行股份有限公司关于 2020 年度内部控制审计报告的议案 7. 无锡农村商业银行股份有限公司关于 2020 年度业务连续性管理情况的审计报告的议案 8. 无锡农村商业银行股份有限公司关于外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况的评估报告的议案 9. 无锡农村商业银行股份有限公司关于 2020 年度洗钱风险管理情况的审计报告 10. 无锡农村商业银行股份有限公司 2020 年度监审稽核工作总结及 2021 年度工作计划 11. 无锡农村商业银行股份有限公司关于 2020 年度流动性风险管理情况的审计报告 12. 无锡农村商业银行股份有限公司关于 2020 年度数据质量管理工作的报告 13. 无锡农村商业银行股份有限公司关于 2020 年度并表管理情况的报告 14. 无锡农村商业银行股份有限公司关于 2020 年度贷款风险分类专项检查的情况报告
2021 年审计委员会第二次会议	2021/4/28	刘一平、孙健、王怀明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 无锡农村商业银行股份有限公司关于 2021 年第一季度报告及摘要的议案 2. 无锡农村商业银行股份有限公司关于 2021 年一季度监审稽核工作总结及二季度工作计划 3. 无锡农村商业银行股份有限公司 2020 年度集团并表管理情况的专项审计报告 4. 无锡农村商业银行股份有限公司关于 2020 年度绿色信贷专项审计报告
2021 年审计委员会第三次会议	2021/8/26	刘一平、孙健、邵辉、尤赟	<ol style="list-style-type: none"> 1. 无锡农村商业银行股份有限公司关于 2021 年半年度报告及摘要的议案 2. 无锡农村商业银行股份有限公司 2021 年上半年监审稽核工作报告 3. 无锡农村商业银行股份有限公司 2020 年关联交易的专项审计报告

2021 年审计委员会第四次会议	2021/10/28	刘一平、孙健、邵辉、尤赞、周卫平	1. 无锡农村商业银行股份有限公司关于 2021 年第三季度报告的议案 2. 无锡农村商业银行股份有限公司 2021 年三季度审计工作报告及四季度工作计划
------------------	------------	------------------	--

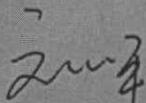
三、审计委员会委员履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会全体委员均能够积极参加会议，认真审议各项议案，独立发表意见或者建议，能够勤勉地履行职责。审计委员会全体委员按照《公司章程》《无锡农村商业银行股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定的要求，在公司年度财务报告的审计、外部审计机构的聘任、经营管理层及内外部审计部门之间的沟通等方面，特别是对于年度财务报告披露的真实性、准确性和完整性方面的审核，发挥了重要的作用。

2022 年，公司董事会审计委员会将继续履行公司章程所赋予的职责，诚信勤勉、恪尽职守，积极履职，发挥自己的专长提供专业意见及建议，为董事会科学决策提供保障。

(本页无正文，为《无锡农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度
履职情况报告》之签字页)

董事会审计委员会委员：



刘一平

孙健

邵辉

周卫平

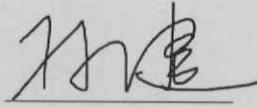
尤赞

2022 年 4 月 28 日

(本页无正文，为《无锡农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度
履职情况报告》之签字页)

董事会审计委员会委员：

刘一平



孙 健

邵 辉

周卫平

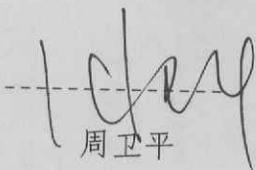
尤赟

2022 年 4 月 28 日

(本页无正文，为《无锡农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度
履职情况报告》之签字页)

董事会审计委员会委员：

刘一平

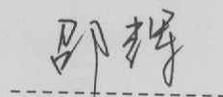


周卫平

孙 健



尤赞



邵 辉

2022 年 4 月 28 日