

# 华夏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自律监管指引第 1 号——规范运作》《华夏银行股份有限公司章程》《华夏银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审计委员会 2021 年度履职工作情况如下：

## 一、成员结构

截至 2021 年末，本行董事会审计委员会由 9 名董事组成，包括陈永宏主任委员，关文杰、马晓燕、邹立宾、曾北川<sup>1</sup>、王化成、丁益、郭庆旺、吕文栋委员，其中独立董事 5 名，主任委员由独立董事担任且为会计专业人士。审计委员会成员构成符合监管法规和本行有关制度的要求。

## 二、会议召开情况

2021 年，本行董事会审计委员会共召开 3 次会议，其中现场方式召开 2 次，书面传签方式召开 1 次。具体情况如下：

（一）4 月 21 日，本行董事会审计委员会第四次会议以现场方式召开，审议通过审计委员会 2021 年工作计划、审计委员会 2020 年履职情况报告、变更会计政策的议案、2020

---

<sup>1</sup> 根据《中国银保监会关于华夏银行曾北川董事任职资格的批复》（银保监复【2021】927 号），2021 年 11 月 29 日，中国银保监会核准曾北川先生担任本行非执行董事的任职资格。2021 年 12 月 22 日，华夏银行股份有限公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》，调整曾北川先生担任风险与合规管理委员会委员、审计委员会委员，接替中国人民财产保险股份有限公司原提名董事张巍在相关专门委员会的任职。

年度财务决算报告、2020 年度利润分配预案、2021 年度财务预算报告、2020 年度并表管理报告、2020 年年度报告、2021 年第一季度报告、2020 年度内部审计工作情况报告、2021 年内部审计工作计划、2020 年度内部控制评价报告、修订审计部行员年度考核实施细则等 13 项议案，并就优化专业审批机制、推进多元化资本补充、关注贷款集中度风险等方面提出意见和建议。

（二）8 月 26 日，董事会审计委员会第五次会议以现场方式召开，审议通过 2021 年半年度报告、2021-2025 年审计工作规划、2021 年上半年内部审计工作情况报告、2021 年度内部控制评价方案、审计部 2021 年度绩效合约等 5 项议案，并就关注疫情对金融业的影响、加大金融科技投入、深化内外部审计协同共享等方面提出意见和建议。

（三）10 月 27 日，董事会审计委员会第六次会议以书面传签方式召开，审议通过 2021 年第三季度报告、2021 年度优先股股息分配等 2 项议案。

审计委员会就前述会议审议情况及时向董事会进行了说明。

### **三、其他履职情况**

（一）听取汇报。审计委员会会议期间听取了德勤华永会计师事务所关于本行 2020 年度外审工作情况的报告、安永华明会计师事务所关于 2021 年半年度审阅工作情况的汇报、资产管理部关于本行理财资产回表情况的汇报，并就本行经营发展情况、理财业务回表的影响、2021-2025 年数字

化审计规划等问题进行了深入、细致交流，表达了审计委员会的关注和建议。

（二）调研情况。2021年5月，陈永宏主任委员赴广州参加了监事会组织的房地产贷款调研，听取了总行战略客户部和个人业务部关于本行落实房地产贷款管理要求有关工作情况的汇报。2021年10月，陈永宏主任委员，王化成、丁益、郭庆旺、吕文栋委员赴苏州参加了监事会组织的普惠金融调研，听取了总行普惠金融部和苏州分行关于普惠金融业务发展情况的报告。2021年12月，丁益、吕文栋委员参加了监事会组织的数字科技转型调研，听取了高级管理层关于本行数字化转型情况汇报。

（三）培训情况。2021年6月，关文杰委员参加了北京上市公司协会组织的北京辖区上市公司2021年度第四期董事监事专题培训。2021年7月，关文杰委员参加了北京辖区上市公司财务风险防控专题培训。2021年9月，邹立宾委员参加了北京上市公司协会组织的北京辖区上市公司2021年度第五期董事监事专题培训。2021年11月，马晓燕委员参加了北京上市公司协会组织的北京辖区上市公司2021年度第十期董事监事专题培训。2021年12月，陈永宏主任委员参加了中国银行业协会关于《银行保险机构公司治理准则》和《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》政策解读线上培训。

（四）其他情况。全体委员来行参会期间，审阅了总行审计部提交的各类专项审计报告。

#### 四、履职情况自我评价

2021年，审计委员会充分发挥审核、审查、监督作用，切实履行审计委员会的相关职责，审阅本行财务报告并对其发表意见，确保报告的真实性和完整性；监督及评估本行的内部控制、内部审计工作、外部审计机构工作；审议本行内部审计工作计划并督促实施，指导内审部门有效运作；督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责；协调本行内审部门与外审机构沟通交流。全体委员忠实、勤勉、尽职、审慎地履行职责，为董事会科学决策提供了保障。