

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

董事会审计委员会 2021 年履职情况报告

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》的监管要求以及本行公司章程的规定，报告期内，董事会审计委员会在加强内部控制和财务报告审计监督，完善内控体系和提高会计信息质量等方面，勤勉尽职的完成了各项工作任务。

董事会审计委员会在报告期内共召开了 3 次会议，每次与会的委员人数、议事程序均符合《董事会审计委员会工作细则》的要求。在历次审计委员会会议上，委员们皆勤勉尽责的审议各项议案，体现了良好的专业性与独立性，并发表了如下主要意见建议：新会计准则、新证券法对会计信息披露提出更多、更高要求，银行应审慎开展信息披露工作；银行高级管理层应加大对财务、审计部门的人才培养，尤其是数据治理方面专业人才的培养，适应数字化转型的新需求。

除通过正常的会议渠道与经营层进行沟通外，审计委员会按照年度工作计划审议审计工作情况、专项审计报告、开展财务报告审计情况评价、审议内部控制评价结果，并组织了关于数据治理及大数据在审计中的运用方面的专题调研活动。日常不定期就本行审计、财务、合规与风险管理、业务发展等事项与相关部室进行现场交流与沟通，对财务报告

编制、内外部审计、专题调研等过程中发现的主要情况和问题，及时通过专门委员会会议形式向董事会和经营层提出意见建议。在定期报告编制期间，与外部审计机构及上级监管单位保持了充分、良好的沟通与交流。2021年度审计委员会3名委员共计服务78个工作日，其中主任委员服务29个工作日，符合监管要求。

2022年，审计委员会将继续履行公司章程赋予的法定职责，勤勉尽职，恪尽职守，提供专业审议意见，为董事会科学决策提供保障。

特此报告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

董事会审计委员会

2022年4月28日