北京银行股份有限公司

董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《北京银行股份有限公司章程》等相关规定，现将北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会组成情况

截至 2022 年末，本行董事会审计委员会由 5 名董事组成，分别为：王瑞华、赵兵、赵丽芬、瞿强、林华。其中，王瑞华独立董事担任主任委员。本行董事会审计委员会构成合理、各委员具备履职的专业性和相关经验。

二、审计委员会履职情况

（一）会议召开情况

2022 年，本行董事会审计委员会共召开会议 5 次，各位委员积极参加会议，勤勉履职，具体会议情况如下：

1、2022 年 2 月 22 日，本行董事会审计委员会 2022 年第 1 次会议审议通过了《审计部 2021 年工作总结及 2021 年工作计

划》《2021 年经济责任审计工作开展情况及 2022 年工作计划》，听取了《内部控制管理建议书整改情况报告》。

2、2022 年 4 月 25 日，本行董事会审计委员会 2022 年第 2 次会议审议或听取了《2021 年度内部控制评价报告》《北京银行 2022 年度内部控制评价方案》《内部控制管理建议书整改情况报告》等十二项议案。

3、2022 年 5 月 30 日，本行董事会审计委员会 2022 年第 3 次会议审议通过了《关于〈北京银行子企业内控评价“三年全覆盖”工作方案〉的议案》等三项议案，听取了《2022 年一季度监管指标体系报告》。

4、2022 年 8 月 23 日，本行董事会审计委员会 2022 年第 4 次会议审议或听取了《审计部 2022 年上半年工作情况报告》《2022 年业务连续性管理专项审计报告》等五项议案。

5、2022 年 12 月 19 日，本行董事会审计委员会 2022 年第 5 次会议审议通过了《2022 年年报审计计划及时间安排》等五项议案，听取了《审计部 2022 年三季度工作情况报告》《内部控制管理建议书整改情况报告》等四项议案。

本行董事会审计委员会各次会议的召开程序、表决方式、

议案和报告审议等均符合法律法规、本行公司章程以及委员会议事规则的规定。

（二）主要履职情况

本行董事会审计委员会重点关注和推进如下事项，并提出相关意见和建议，充分发挥专门委员科学决策支撑作用。

一是监督审议定期报告，重点关注财务报告信息的真实性、完整性和准确性，并提出独立、专业性的意见建议；二是持续监督本行内部控制体系，审议通过了年度内部控制评价报告，听取了关于年度内部控制审计结果的汇报；三是持续关注内审工作，定期听取内审工作报告，不断提升内审工作质效；四是强化与外部审计的沟通，监督外部审计工作，推动外审服务质量提升，促进内审外审之间形成有效的沟通机制。

三、审计委员会履职情况评价

2022年，本行董事会审计委员会各位委员勤勉履职，持续指导和监督本行的内部审计工作，有效监督外部审计工作，对本行持续加强内部控制建设起到积极作用，有效履行了审计委员会的职责。

在2022年度财务报告编制及审计过程中，本行董事会审计

委员会与外部审计机构协商确定审计工作时间和进度安排，适时听取汇报、安排座谈，督促外部审计工作，并对年度财务报告进行分阶段审阅。本行董事会审计委员会认为，北京银行2022年度会计报表真实、完整地反映了本行财务状况，同意提交本行董事会审议。

北京银行股份有限公司
董事会审计委员会