

杭州银行股份有限公司

2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

2022 年，公司董事会审计委员会严格按照《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》等监管要求和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》相关规定，勤勉履行审计监督职责，现将 2022 年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 2022 年末，公司董事会审计委员会共有 3 名委员，分别为独立董事李常青先生、独立董事范卿午先生和股东董事沈明先生。董事会审计委员会中独立董事占比超过 1/2，且由独立董事李常青先生（持有厦门大学会计学博士学位，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、厦门大学高级工商管理教育中心主任）担任主任委员，全部委员具备履行审计委员会工作职责的专业性和相关经验，符合监管政策对商业银行董事会审计委员会成员结构、任职资格等方面的相关要求。

二、审计委员会履职情况

（一）例行会议召开情况

2022 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议（各委员亲自出席率达 100%），累计审议 11 项议案，内容涵盖内部审计、定期报告、内控评价、聘任会计师事务所等事项。委员会切实履行职责，指导督促本行持续健全审计工作体制机制，注重内外部审计合规力量的联动配合，鼓励探索数智强审，督促高管层就监管和审计发现问题形成持续整改机制。

1、2022年4月14日，审计委员会召开2022年第1次会议，审议通过《公司董事会审计委员会2022年度工作计划》《公司2021年年度报告及摘要》《公司2021年度内部控制评价报告》等6项议案，就拨备计提的考虑因素等问题进行了深入探讨，要求审计覆盖数字化和数据治理等战略转型重点领域。

2、2022年4月25日，审计委员会以书面传签的方式召开2022年第2次会议，审议通过《公司2022年第一季度报告》。

3、2022年8月30日，审计委员会召开2022年第3次会议，审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》《公司2022年上半年内部审计情况及下半年工作计划》等2项议案，深入探讨了收入构成、信贷资产质量、重点领域风险、计提减值合理性等问题。

4、2022年10月25日，审计委员会以书面传签的方式召开2022年第4次会议，审议通过《公司2022年第三季度报告》。

5、2022年12月21日，第七届董事会审计委员会召开2022年第5次会议，审议通过《公司2022年下半年内部审计情况及2023年度审计计划》，并对审计部2022年度工作程序和工作效果进行了考评。委员会高度关注对网络安全、财务模型、反洗钱等方面的内审情况，就内审发现的风险、问题整改遇到的障碍、智慧审计替代人工审计的效果等问题进行了深入讨论。

（二）专题会议召开情况

2022年11月7日，公司组织举办审计委员会2022年度专题活动，向各委员汇报了内部审计系统建设情况及若干重要审计项目情况。重点介绍了打破数据鸿沟、引入大数据平台、重塑审计流程、拓展智能化应用、强化数据管控等五大亮点工作。审计委员会对公司持续强化内部审计系统建设的做法和取得的成效

给予高度肯定。审计委员会还与外审机构就 2022 年审计计划进行了深入沟通，建议加大对子公司的审计力度，并要求合理选定计量模型和关键参数，保证非现场审计质量。

三、审计委员会履职情况自评

2022 年，公司董事会审计委员会有效把握内控审计在防风险、保发展方面的职责定位，坚持问题导向，推动审计监督质效提升。全体委员恪尽职守、勤勉履职，依托深厚执业经验，发挥自身专业特长，在定期报告审计披露、内审数字化转型发展、内审机制体系建设等方面为董事会科学决策提供了专业支撑。

2023 年，董事会审计委员会将聚焦专业履职，专注统筹指导，强化结果运用，鼓励数智探索，持续发挥内控审计作为公司治理和风险管理“第三道防线”的作用，推动公司稳健发展。

杭州银行股份有限公司
董事会审计委员会委员
李常青、范卿午、沈明
2023 年 4 月