

杭州银行股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年，杭州银行股份有限公司（以下简称“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，对照年度工作计划，稳步推进职责范围内各项工作，现将 2023 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 2023 年末，公司董事会审计委员会¹共有 3 名委员，分别为独立董事李常青先生、独立董事唐荣汉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

2023 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，累计审议 12 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。委员会忠实勤勉、恪尽职守，围绕定期报告编制、外审机构选聘评估、审计计划策略实施等方面履行督导职责。持

¹ 2023 年 7 月 19 日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生第八届董事会各专业委员会委员。

续加强内外审沟通联动，为高质量编制财务报告把好关卡，及时掌握审计发现问题，强化以查促改长效机制，抓住数字化转型契机，推动一体化审计系统升级迭代，为优化审计资源配置、完善内控运作机制提供专业化支持。

1、2023年4月24日，第七届董事会审计委员会召开2023年第1次会议，审议通过《公司董事会审计委员会2023年度工作计划》《公司2022年年度报告及摘要》《公司2022年度内部控制评价报告》等6项议案，与会委员关注贷款减值准备下降的背后逻辑和关联交易系统的进展。

2、2023年4月26日，第七届董事会审计委员会以书面传签的方式召开2023年第2次会议，审议通过《公司2023年第一季度报告》。

3、2023年8月28日，第八届董事会审计委员会召开2023年第1次会议，审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》《公司2023年上半年内部审计情况及下半年工作计划》等3项议案。与会委员建议要紧盯整改内容，形成整改闭环，做好审计后半篇文章。

4、2023年10月27日，第八届董事会审计委员会召开2023年第2次会议，审议通过《公司2022年第三季度报告》。与会委员就当前经济形势、资本市场变化等情况进行研讨。

5、2023年12月18日，第八届董事会审计委员会召开2023年第3次会议，审议通过《公司2023年下半年内部审计情况及2024年度审计计划》，并对审计部2023年度工作程序和工作效果进行了考评。与会委员要求每年审计重点要有所侧重，而非简单追求全面覆盖。

（二）专题会议召开情况

1、2023年11月13日，审计委员会开展2023年度专题调研，听取了关于国内贸易融资业务专项审计和同业业务专项审计情况汇报。与会委员与内审部门进行当面了解问询，积极关注审计问题的分类及相应整改措施的成效、审计问责与考核机制建设、审计团队人员配置情况等方面。同时建议完善内部账户管理，加强对同业风险的监测与评估，重视员工行为规范培训，加大审计发现问题宣贯力度，积极防范操作风险，提升全员合规意识，加强审计对改善业务质量、提升管理水平的赋能作用。

2、2023年11月13日，审计委员会召开2023年度专题活动，主题为内部审计系统建设情况汇报。内审部门向各委员介绍了“云遁智审”一体化审计系统的升级改造与应用情况以及后续审计体系建设规划，并具体演示如何使用审计系统。各位委员建议持续检视系统性能与效果，适当利用外部先进技术充实审计力量，促进系统迭代更新，提升审计应用实效。加强数据管理，提升审计数据获取、整合、分析和挖掘能力，为审计人员提供有效的决策支持。强化安全保护，在尝试推进新工具、新模块、新模型的同时确保系统稳定与数据安全。

3、2023年12月19日，审计委员会听取了普华永道中天会计师事务所关于公司2023年审计计划及策略的汇报，与会委员建议普华永道会计师事务所基于对优秀同业的审计经验，总结提炼他行优秀做法，给公司提出改进经营管理的建议，同时建议继续重点关注对村镇银行业务的审计。

三、审计委员会履职情况自评

2023年，公司董事会审计委员会充分发挥审计防风险、促发展的核心作用，独立客观审议议案，组织开展专项调研，聚焦

审计计划实施、内控监督评估、定期报告披露、数字化审计系统建设等关键领域，保持与高管层、内外部审计的良好沟通，指导内审部门提质增效，监督外审机构勤勉尽责，推动及时整改落实，敦促高管层筑牢内控审计“第三道防线”。2024年，董事会审计委员会将持续加强履职体系建设，完善委员会职责权限和议事规则，专注统筹指导，强化结果运用，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
2024年4月19日