

中国农业银行股份有限公司董事会 审计与合规管理委员会 2024 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》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》、《中国农业银行董事会审计与合规管理委员会工作规则》等制度规定，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审计与合规管理委员会勤勉、审慎、合规履行职责，就本行财务报告真实准确性、内外部审计独立性、内部控制有效性等方面提出了许多重要意见和建议，切实发挥了协助董事会履行职责的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、会议召开情况

2024 年，审计与合规管理委员会共召开 5 次会议，审议通过了 2023 年度报告及摘要、2023 年度内部控制评价报告、聘请 2024 年度会计师事务所等 15 项议案；听取了 2023 年反洗钱及制裁风险管理工作报告、外部审计关于 2024 年度审计工作结果汇报等 8 项汇报。

二、履行职责情况

审计与合规管理委员会定期审阅本行财务报告，对年度报告、半年度报告和季度报告均认真细致审议，重点关注财务报告的真实性、准确性和完整性，并将审议意见向董事会报告；遵循相关监管要求，组织开展集团年度内部控制评价工作，聘请外部审计师对本行财务报告内部控制的有效性进行审计，助力提升集团合规经营水平；加强与外部审计机构的沟通，就审计方案、审

计结果、管理建议等进行充分交流，加强对其工作的监督，确保外部审计工作的独立性和专业性；指导内部审计制度的建立和实施，审阅年度内部审计工作计划，督促内部审计计划的执行。加强内外部审计沟通，推动内外部审计工作的有效衔接和协同发力。

三、年度报告审计工作情况

在 2024 年度财务报告编制及审计过程中，审计与合规管理委员会详细听取了 2024 年度外部审计计划，包括 2024 年度报告审计的工作目标及范围、审计方法、重点关注领域、时间表和人员团队等，并对年报审计工作提出要求。年报审计期间，审计与合规管理委员会与外审机构充分沟通，独立董事与会计师事务所单独沟通讨论。审计与合规管理委员会于 2025 年 3 月 26 日召开会议，审阅了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所的审计工作结果汇报，认为本行 2024 年度会计报表真实、完整地反映了本行财务状况。