

**无锡农村商业银行股份有限公司**  
**董事会审计及消费者权益保护委员会**  
**2024 年度履职情况报告**

根据《上市公司治理规则》《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》的监管要求以及公司章程的规定，报告期内，董事会审计及消费者权益保护委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2024 年度董事会审计及消费者权益保护委员会履职情况报告如下：

**一、审计及消费者权益保护委员会组成情况**

公司第七届董事会审计及消费者权益保护委员会由 3 名独立董事组成，分别为：王国俊、张磊、刘宁。独立董事王国俊担任审计及消费者权益保护委员会主任委员。

**二、审计及消费者权益保护委员会会议召开情况**

报告期内，公司董事会审计及消费者权益保护委员会会议召开情况如下表：

会议名称	召开日期	参会委员	会议审议的事项
2024 年审计及消费者权益保护委员会第一次会议	2024/3/28	刘一平、孙健、刘宁、周卫平、尤赟	1. 关于 2023 年度审计报告的议案 2. 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 3. 关于 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告的议案 4. 关于续聘会计师事务所的议案 5. 关于 2023 年度高管人员履职待遇、业务支出决算暨 2024 年度负责人履职待遇、业务支出预算的议案 6. 关于外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况的评估报告的议案 7. 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案



			<ul style="list-style-type: none"> <li>8. 关于 2024 年度审计计划的议案</li> <li>9. 关于 2023 年度审计工作总结暨 2024 年度审计工作计划的议案</li> <li>10. 关于 2023 年度内部控制评价报告的议案</li> <li>11. 关于 2023 年度内部控制审计报告的议案</li> <li>12. 关于 2023 年度业务连续性管理情况审计报告的议案</li> <li>13. 关于 2023 年度洗钱风险管理情况审计报告的议案</li> <li>14. 关于 2023 年度流动性风险管理情况审计报告的议案</li> <li>15. 关于 2023 年度集团并表管理情况的专项审计报告的议案</li> <li>16. 关于 2023 年度绿色信贷专项审计报告的议案</li> <li>17. 关于董事会审计及消费者权益保护委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案</li> <li>18. 关于 2023 年度数据治理工作的报告的议案</li> <li>19. 关于 2023 年度并表管理情况的报告的议案</li> <li>20. 关于 2023 年度消费者权益保护工作的报告的议案</li> <li>21. 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案</li> </ul>
2024 年审计及消费者权益保护委员会第二次会议	2024/4/25	刘一平、孙健、刘宁	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 关于 2024 年第一季度报告的议案</li> <li>2. 关于 2023 年贷款风险分类专项审计报告的议案</li> <li>3. 关于 2023 年资本管理专项审计报告的议案</li> <li>4. 关于 2024 年一季度审计工作报告及二季度工作计划的议案</li> </ul>
2024 年审计及消费者权益保护委员会第三次会议	2024/8/21	刘一平、刘宁、周卫平、孙志强	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 关于 2024 年半年度报告及摘要的议案</li> <li>2. 关于第三支柱信息披露报告的议案</li> <li>3. 关于 2023 年关联交易的专项审计报告的议案</li> <li>4. 关于 2024 年上半年审计工作总结暨下半年工作计划的议案</li> </ul>
2024 年审计及消费者权益保护委员会第四次会议	2024/10/28	王国俊、张磊、刘宁	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 关于 2024 年三季度报告的议案</li> <li>2. 关于 2024 年三季度第三支柱信息披露报告的议案</li> <li>3. 关于 2024 年三季度审计工作总结及四季度工作计划的议案</li> </ul>

### 三、审计及消费者权益保护委员会委员履职情况

报告期内，公司董事会审计及消费者权益保护委员会全体委

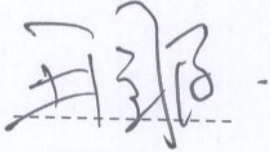


员均能够积极参加会议，认真审议各项议案，独立发表意见或者建议，能够勤勉地履行职责。审计及消费者权益保护委员会全体委员按照《公司章程》《无锡农村商业银行股份有限公司审计及消费者权益保护委员会工作细则》等有关规定的要求，对公司财务信息披露及内部控制情况进行了重点关注。在公司年度财务报告的审计、外部审计机构的聘任、经营管理层及内外部审计部门之间的沟通等方面，特别是对于年度财务报告披露的真实性、准确性和完整性方面的审核，发挥了重要的作用。督促高级管理层有效执行和落实消费者权益保护的相关工作，定期听取高级管理层关于本行消费者权益保护工作开展情况的专题报告。

2025年，公司董事会审计及消费者权益保护委员会将继续履行公司章程所赋予的职责，诚信勤勉、恪尽职守，积极履职，发挥自己的专长提供专业意见及建议，为董事会科学决策提供保障。

(本页无正文，为《无锡农村商业银行股份有限公司董事会审计及消费者权益保护委员会 2024 年度履职情况报告》之签字页)

董事会审计及消费者权益保护委员会委员：



王 国 俊

-----

张 磊

-----

刘 宁

2025 年 3 月 27 日



(本页无正文，为《无锡农村商业银行股份有限公司董事会审计及消费者权益保护委员会 2024 年度履职情况报告》之签字页)

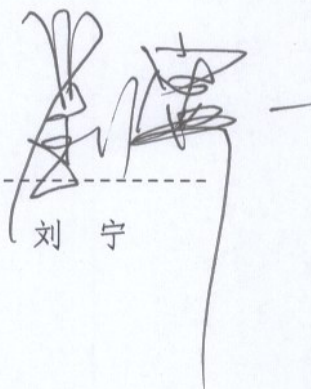
董事会审计及消费者权益保护委员会委员：

-----

王国俊

-----

张磊



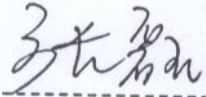
刘宁

2025年3月27日

(本页无正文，为《无锡农村商业银行股份有限公司董事会审计及消费者权益保护委员会 2024 年度履职情况报告》之签字页)

董事会审计及消费者权益保护委员会委员：

-----  
王国俊

  
-----  
张磊

-----  
刘宁

2025 年 3 月 27 日