

中国农业银行股份有限公司 关于国家审计署审计情况的公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年，国家审计署对中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2014年度资产负债损益情况进行了审计，并对有关事项进行了延伸和追溯。

审计结果表明，本行能够贯彻落实国家经济金融政策，坚持并完善“面向‘三农’、城乡联动、融入国际、服务多元”的发展战略，不断提升经营管理水平。同时指出，本行在财务收支、重大决策制定和执行、业务经营、风险管控和廉洁从业方面也存在一些薄弱环节，需要加以纠正和改进。

本行董事会及高级管理层高度重视国家审计署审计，认真做好审计指出问题的整改工作。审计期间，本行坚持边查边改的原则，对审计指出的问题即刻采取整改措施。审计结束后，本行多次召开专题会议，按照“抓紧、抓实、抓到位”的原则，全面部署整改工作、具体研究整改方案，并对整改有效性进行检查验证，扎实有效做好整改落实工作。

截至公告日，审计指出问题的整改率达到 99.53%。财务

收支行为得到进一步规范，有关会计账务进行了相应调整；涉及的贷款已采取了相应的风险防范和化解措施，贷款风险基本可控；对相关责任人进行了相应的责任追究。对于未完成整改的问题本行将持续跟踪，加大整改力度，直至问题全部整改。针对审计指出的经营管理薄弱环节，本行将在前期优化完善相关制度流程、加强综合管理的基础上，举一反三，进一步提高规章制度的执行力、规范业务操作，增强合规经营意识，加强风险管控及廉洁从业管理。

本次审计发现的问题不会对本行整体经营业绩及已公告的财务报表构成影响。

近期，国家审计署以《审计结果公告》的形式向社会公布对本行 2014 年度资产负债损益情况审计的主要内容。请投资者予以关注。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十九日