

# 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

## 董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

根据《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董事会审计委员会运作指引》的监管要求以及公司章程的规定，报告期内，董事会审计委员会在加强内部控制和财务报告审计监督，完善内控体系和提高会计信息质量等方面，勤勉尽职的完成了各项工作任务。

董事会审计委员会在报告期内共召开了 5 次会议，每次与会的委员人数、议事程序均符合《董事会审计委员会工作细则》的要求。在历次审计委员会会议上，委员们皆勤勉尽责的审议各项议案，体现了良好的专业性与独立性，并发表了如下主要意见建议：**一是**上市后针对财务报表要保持严肃性，确保信息披露的准确；**二是**内部审计应在防范重大风险方面发挥引领作用，对行内关键岗位、业务进行风险摸排，判断内部控制是否存在缺陷，并督促整改；**三是**内部审计应加大对外部审计结果的关注程度，并对外部审计提出的管理建议落实情况进行持续跟踪；**四是要**合理利用审计资源，强化大数据审计方法的运用，同时加强审计人员培训，提升审计队伍整体素质，为银行经营管理把好风险关。

除通过正常的会议渠道与经营层进行沟通外，审计委员会不定期的就公司审计、财务、合规与风险管理、业务发展等事项与相关部室进行现场交流与沟通，对在财务报告编制、内外部审计

和专题调研等过程中发现的问题，及时通过专门委员会会议形式向董事会和经营层提出意见建议。在定期报告编制期间，与外部审计机构及监管机构保持了良好的沟通与交流。2019 年度审计委员会 3 名委员共计服务 58 个工作日，其中主任委员服务 25 个工作日，符合监管要求。

2020 年，审计委员会将继续履行公司章程赋予的法定职责，勤勉尽职，恪尽职守，提供专业审议意见，为董事会科学决策提供保障。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

董事会审计委员会

2020 年 3 月 23 日