

董事会审计委员会 2022 年履职报告

2022 年，本行董事会审计委员会严格按照中国银保监会《银行保险机构公司治理准则》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及本行《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在加强财务报告监督、促进内部控制完善、提高内外部审计质效等方面，勤勉尽责地履行了工作职责。现将 2022 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2022 年，本公司第八届董事会审计委员成员 5 名，主席为刘宁宇，成员为宋春风、翁振杰、彭雪峰和曲新久。

董事会审计委员会中，独立非执行董事 3 名，非执行董事 2 名，均为财经、管理专家和国内知名公司主要负责人员，具有丰富的管理经验和成熟的金融、财务专业知识。本公司董事会审计委员会结构合理，具有足够的专业性和独立性，可以确保审计委员会有效发挥监督职能。

本公司董事会审计委员会各委员之间不存在任何实质关系（包括财务、业务、家族或其他重大或相关关系）。

二、董事会审计委员会会议召开情况

1.会议审议情况

2022 年，董事会审计委员会共召开了七次会议，审议了 2021 年

年度报告、公司 2021 年度财务决算报告、2022 年度财务预算报告、2021 年内部控制评价报告等 20 项议案；听取审计部中国民生银行 2021 年反洗钱专项审计报告等 20 项报告事项。会议及审议议案情况如下：

会议届次	时 间	议案个数	提案内容
第八届董事会审计委员会 2022 年第一次会议	2022 年 1 月 13 日	5	<p>(一) 审议事项</p> <p>1.关于《中国民生银行 2021 年度整合审计计划》的议案；</p> <p>2.关于《中国民生银行 2021 年度内部控制评价方案》的议案；</p> <p>3.关于《中国民生银行 2021 年度内部审计暨首席审计官工作报告》的议案；</p> <p>4.关于《中国民生银行 2022 年内部审计工作计划》的议案；</p> <p>5.关于审计委员会 2021 年履职报告及 2022 年工作计划的议案。</p> <p>(二) 报告事项</p> <p>1.中国民生银行 2021 年关联交易管理专项审计报告；</p> <p>2.中国民生银行 2021 年反洗钱专项审计报告。</p>
第八届董事会审计委员会 2022 年第二次会议	2022 年 3 月 15 日	6	<p>审议事项：</p> <p>1.关于《中国民生银行 2021 年年度报告》的议案；</p> <p>2.关于《中国民生银行 2021 年度财务决算报告》的议案；</p> <p>3.关于《中国民生银行 2022 年度财务预算报告》的议案；</p> <p>4.关于中国民生银行 2021 年资本构成信息及杠杆率的议案；</p> <p>5.关于续聘 2022 年审计会计师事务所及其报酬的议案；</p> <p>6.关于《中国民生银行 2021 年度内部控制评价报告》的议案。</p>
第八届董事会审计委员会 2022 年第三次会议	2022 年 4 月 20 日	2	<p>(一) 审议事项</p> <p>1.关于《中国民生银行 2022 年第一季度报告》的议案；</p> <p>2.关于披露中国民生银行 2021 年全球系统重要性银行评估指标的议案。</p>

			<p>(二) 报告事项</p> <p>1.中国民生银行 2021 年内控合规工作及内审整改情况报告；</p> <p>2.中国民生银行 2022 年一季度内部审计工作报告；</p> <p>3.2021 年全行资本管理专项审计报告；</p> <p>4.2021 年全行市场风险管理专项审计报告；</p> <p>5.分布式核心等重要信息系统及业务连续性审计报告；</p> <p>6.2021 年理财业务审计报告；</p> <p>7.2021 年全行绿色金融统计专项审计报告。</p>
第八届董事会审计委员会 2022 年第四次会议	2022 年 6 月 17 日	1	<p>(一) 审议事项</p> <p>关于《2021 年度民生银行内部控制管理建议书》的议案</p> <p>(二) 报告事项</p> <p>1.中国民生银行 2021 年绩效管理专项审计报告；</p> <p>2.中国民生银行 2021 年理财业务审计报告；</p> <p>3.中国民生银行全面风险管理专项审计报告。</p>
第八届董事会审计委员会 2022 年第五次会议	2022 年 8 月 12 日	2	<p>(一) 审议事项</p> <p>1. 关于《中国民生银行股份有限公司 2022 年半年度报告》的议案；</p> <p>2. 关于披露 2022 年上半年中国民生银行集团资本构成信息及杠杆率的议案。</p> <p>(二) 报告事项</p> <p>1. 关于《中国民生银行 2021 年度内部控制管理建议书》整改情况的报告；</p> <p>2. 中国民生银行 2022 年上半年内部审计工作报告；</p> <p>3. 中国民生银行个人信息保护及客户信息安全审计报告。</p>
第八届董事会审计委员会 2022 年第六次会议	2022 年 10 月 19 日	3	<p>(一) 审议事项</p> <p>1.关于《中国民生银行股份有限公司 2022 年三季度报告》的议案；</p> <p>2.关于《中国民生银行 2021 年国内系统重要性评估指标》的议案</p> <p>3.关于制订《中国民生银行财务会计监督管理办法》的议案</p> <p>(二) 报告事项</p> <p>1.中国民生银行 2022 年三季度内部审计工作报告</p> <p>2.中国民生银行数据治理及信息安全审计报告</p> <p>3.中国民生银行零售风控数字化转型审计报告</p>

第八届董事会审计委员会 2022 年第七次会议	2022 年 11 月 21 日	1	<p>(一) 审议事项</p> <p>关于修订《中国民生银行董事会审计委员会工作细则》的议案；</p> <p>(二) 报告事项</p> <p>1. 中国民生银行 2022 年运营管理专项审计报告；</p> <p>2. 中国民生银行代客业务专项审计报告。</p>
-------------------------	------------------	---	--

2. 董事参会情况

董事会审计委员会委员出席 2022 年度会议情况如下：

成员	实际出席次数/应出席次数
非执行董事	
宋春风	7/7
翁振杰	7/7
独立非执行董事	
刘宁宇（第八届董事会审计委员会主席）	7/7
彭雪峰	7/7
曲新久	7/7

注：翁振杰董事在任职资格获中国银保监会核准前，仅列席会议，未参与表决。

三、董事会审计委员会 2022 年主要工作

1. 定期审核公司财务报告，及时披露财务信息

根据监管部门的年度财务报告披露要求及审计委员会审核披露计划，审计委员会组织了 2021 年度报告的编制与外部审计，重点关注财务会计报告的重大会计事项、会计政策及实务，完成年度报告的审核工作；完成年度财务预决算、中期及季度报告的审核工作，有效保证了财务报告的真实、准确及完整性。

2. 监督指导内部审计工作，提升内部审计质效

按照规定，审计委员会审议年度内部审计计划，并督促内部审计计划的实施，定期听取内部审计工作报告，指导内部审计工作的开展；组织内部控制评价工作，审议内部控制评价方案及报告，客观评价内部控制建立和实施情况，推动内部控制机制完善；听取市场风险、关联交易等专项审计报告，并按照监管要求提交董事会审阅，提示关注内部审计发现的重大问题并切实整改。

3. 强化对外部审计的监督评价，提高外部审计质量

按照职责要求，组织完成年度外部审计师工作评价并提出续聘建议，审核外部审计机构的审计费用；审阅外部审计计划，重点关注外部审计的独立性、客观性及审计程序的有效性，督促外部审计机构勤勉尽责；听取外部审计师就本行内部控制的管理建议，并协调经营层做出回应。

董事会审计委员会

2023年3月27日