

华夏银行董事会审计委员会 2022 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自律监管指引第 1 号——规范运作》《华夏银行股份有限公司章程》《华夏银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审计委员会 2022 年度履职工作情况报告如下：

一、成员结构

截至 2022 年末，本行董事会审计委员会由 6 名董事组成，包括陈胜华主任委员，马晓燕、邹立宾、丁益、郭庆旺、程新生委员。其中独立董事 4 名，主任委员由独立董事担任且拥有财务、会计等方面专业知识和工作经验。审计委员会成员构成及工作时限符合法律法规、监管规定和本行有关制度的要求。

二、会议召开情况

2022 年，本行董事会审计委员会共召开 3 次会议，其中现场方式召开 2 次，书面传签方式召开 1 次。会议审议并通过 19 项议案，听取 2 项汇报。审计委员会定期审议财务报告，监督并核查财务报告信息的真实性、准确性、完整性和及时性。定期审议及审阅内部审计工作计划与工作报告、年度内部控制评价工作方案及报告，强化对内部审计的管理，及时掌握内部审计发现的

问题及整改情况，持续促进本行内控合规管理水平的提升。提议聘请外部审计机构，定期听取外部审计机构工作情况报告，加强与外部审计的沟通联动，推动发挥内外部审计合力，共同提升监督工作成效。

具体审议议案情况如下：

委员会届次	召开时间及方式	议题
第八届董事会审计委员会第七次会议	2022-4-21 现场会议	1.华夏银行董事会审计委员会 2022 年工作计划
		2.华夏银行董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告
		3.华夏银行 2021 年度财务决算报告
		4.华夏银行 2021 年度利润分配预案
		5.华夏银行 2022 年度财务预算报告
		6.关于《华夏银行 2021 年度并表管理报告》的议案
		7.关于聘请 2022 年度会计师事务所及其报酬的议案
		8.关于《华夏银行 2021 年年度报告》的议案
		9.关于《华夏银行 2022 年第一季度报告》的议案
		10.华夏银行 2021 年度内控体系工作报告
		11.关于《华夏银行 2021 年度内部审计工作情况报告》的议案
		12.关于《华夏银行 2022 年内部审计工作计划》的议案
		13.关于《华夏银行 2021 年度内部控制评价报告》的议案
		14.关于《华夏银行对子企业内控监督评价“三年全覆盖”工作方案》的议案
听取汇报：安永华明会计师事务所关于华夏银行 2021 年度外审工作情况的报告		
第八届董事会审计委员会第八次会议	2022-8-25 现场会议	1.关于《华夏银行 2022 年半年度报告》的议案
		2.关于《华夏银行 2022 年上半年内部审计工作情况报告》的议案
		3.关于《华夏银行 2022 年度内部控制评价方案》的议案
		4.关于《华夏银行审计部 2022 年度绩效合约》的议案
听取汇报：安永华明会计师事务所关于 2022 年半年度审阅工作情况的报告		
第八届董事会审计委员会第九次会议	2022-10-27 书面传签	关于《华夏银行 2022 年第三季度报告》的议案

三、其他履职情况

(一) 调研情况。2022年8月10日，丁益委员前往哈尔滨分行参与关于零售金融转型的实地调研。

(二) 培训情况。

姓名	时间	培训名称
邹立宾	2022年9月	北京上市公司协会组织的北京辖区上市公司2022年度第三期董事监事专题培训。
	2022年10月	北京上市公司协会组织的北京辖区上市公司2022年度第五期董事监事专题培训。
丁益	2022年2月	中国上市公司协会组织的上市公司独立董事2022年度报告风险关注提示培训。
	2022年3月	中国上市公司协会组织的上市公司信息披露专题远程培训和关于践行ESG理念，提升ESG报告的培训。
	2022年5月	上海证券交易所组织的2022年第二期上市公司独立董事后续培训。
郭庆旺	2022年3月	中国上市公司协会组织的上市公司信息披露专题远程培训。
	2022年5月	上海证券交易所组织的2022年第二期上市公司独立董事后续培训。
程新生	2022年12月	上海证券交易所组织的2022年第五期上市公司独立董事后续培训。

(三) 其他情况。全体委员闭会期间审阅了一季度、三季度内部审计工作情况的报告，来行参会期间，审阅了总行审计部门提交的各类专项审计报告。

四、履职情况自我评价

2022年，审计委员会充分发挥审查、监督作用，切实履行审计委员会的相关职责，确保财务报告的真实性、准确性和完整性；监督及评估本行的内部控制、内部审计及外部审计工作；审

议本行内部审计工作计划并督促实施，指导内审部门有效运作；督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责；协调本行内审部门与外审机构沟通交流。全体委员忠实、勤勉、尽职、审慎地履行职责，为董事会科学决策提供了保障。