

# 华夏银行股份有限公司

## 董事会审计委员会 2020 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》、《华夏银行股份有限公司章程》和《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”）董事会审计委员会就 2020 年度履职工作情况报告如下：

### 一、成员结构

截至 2020 年末，本行董事会审计委员会由第八届董事会的 9 名董事组成，包括陈永宏主任委员，关文杰、马晓燕、邹立宾、张巍<sup>1</sup>、王化成、丁益、郭庆旺、吕文栋委员。其中，5 名委员为独立董事。审计委员会成员构成符合监管法规和本行有关制度的要求。

### 二、会议召开情况

2020 年，审计委员会共召开 4 次会议，其中现场召开 3 次，通讯方式召开 1 次。具体情况如下：

（一）4 月 14 日，第七届董事会审计委员会第三十二次会议以现场方式召开，审议通过审计委员会 2020 年工作计划、审计委员会 2019 年履职情况报告、2019 年度财务决算报告、2019 年度利润分配预案、2020 年度财务预算报告、聘请 2020 年度会计师事务所及其报酬、2019 年度并表管理

---

<sup>1</sup> 张巍先生因工作原因于 2021 年 4 月 7 日辞去本行董事及董事会相关专门委员会委员的职务。

报告、2019 年年度报告、2019 年度内部审计工作情况报告、2020 年内部审计工作计划、2019 年度内部控制评价报告、修订内部审计工作管理办法、修订审计部行员年度考核实施细则等 13 项议案，并听取德勤华永会计师事务所关于本行 2019 年度外审工作情况的报告。会议关注了经营转型、差异化管理、资产质量和年报改版等内容，并就利润分配、金融科技发展、不良资产清收处置、审计发现问题整改、应对新冠肺炎疫情影响等方面提出意见和建议。会议由陈永宏主任委员主持，刘春华（履职至 2020 年 4 月 21 日）、马晓燕、邹立宾、张巍、于长春（履职至 2020 年 4 月 21 日）、王化成、杨德林（履职至 2020 年 9 月 9 日）委员出席。

（二）4 月 27 日，第八届董事会审计委员会第一次会议以通讯方式召开，审议通过 2019 年第一季度报告。

（三）8 月 25 日，第八届董事会审计委员会第二次会议以现场方式召开，审议通过 2020 年半年度报告、变更会计政策、2020 年上半年内部审计工作情况报告、2020 年度内部控制评价方案、审计部 2020 年度绩效合约等 5 项议案，会议就疫情下考核指标调整、同一客户跨条线融资管理、不良资产核销、金融科技发展、强化溯源审计等方面提出意见和建议。会议由陈永宏主任委员主持，马晓燕、邹立宾、王化成、杨德林（履职至 2020 年 9 月 9 日）委员出席。张巍委员因公缺席，委托邹立宾委员行使表决权。

（四）10 月 29 日，第八届董事会审计委员会第三次会议以现场方式召开，审议通过 2020 年第三季度报告、选聘

2021 年度会计师事务所、2020 年度优先股股息分配方案等 3 项议案。会议关注了资产质量、息差管控等事项，并就关注类贷款、疫情影响、资产保全等方面提出意见和建议。会议由陈永宏主任委员主持，关文杰、马晓燕、邹立宾、张巍、王化成、丁益、郭庆旺、吕文栋委员出席。

审计委员会就前述会议审议情况及时向董事会进行了说明。

### 三、其他履职情况

（一）调研情况。8 月 11 日-12 日，陈永宏主任委员赴南京参加了全面风险管理体制改革实施情况调研活动，听取了总行风险管理部关于全行风险管理体制改革实施情况报告，以及南京、宁波、苏州、无锡、合肥等 5 家分行具体落实情况汇报。9 月 23 日-25 日，陈永宏主任委员赴杭州参加了金融科技发展及风险管理情况调研活动，听取了总行信息科技部关于全行金融科技发展及风险管理情况报告和杭州分行具体情况汇报，参观了杭州城市大脑基地，并对杭州萧山支行进行实地考察。

（二）培训情况。4 月，王化成委员、丁益候任委员参加了上海证券交易所组织的第七十期独立董事资格培训。6 月，陈永宏主任委员参加了上海证券交易所组织的 2020 年上市公司第一期独立董事后续培训。6-7 月，邹立宾委员参加了北京上市公司协会组织的辖区上市公司 2020 年度第二、四期董事监事专题培训。11 月，郭庆旺委员参加了上海证券交易所组织的 2020 年上市公司第三期独立董事后续培

训。12月，关文杰委员参加了北京上市公司协会组织的辖区上市公司2020年度第十、十二期董事监事专题培训，马晓燕委员参加了北京上市公司协会组织的辖区上市公司2020年度第十期董事监事专题培训，全体委员参加了华夏银行董事会办公室组织的董监高反洗钱专题培训。

（三）其他情况。5月6日，审计委员会书面审阅了总行审计部提交的《华夏银行股份有限公司2020年一季度内部审计工作情况报告》。11月2日，审计委员会书面审阅了总行审计部提交的《华夏银行股份有限公司2020年三季度内部审计工作情况报告》。全体委员来行参会期间，审阅了总行审计部提交的各类专项审计报告。

#### 四、履职情况自我评价

2020年，审计委员会全体委员能够依法合规参加审计委员会会议，认真高效审议各项议案，客观发表自己的意见或建议，并按照程序形成会议决议。全体委员按照相关规定，持续关注本行经营管理信息，监督了定期报告编制、审计和披露情况；持续指导内部审计工作开展，督促了内审发现问题的整改落实；监督评估外部审计的独立客观性及审计程序的有效性，促进了外审工作质量提升，为审计委员会高效履职和董事会科学决策提供咨询。