

华夏银行股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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 2018 年度履职工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会成员结构

2018 年末，本行董事会审计委员会由第七届董事会的 8 名董事组成，包括：陈永宏主任委员、刘春华委员、丁世龙委员、邹立宾委员、张巍委员、于长春委员、王化成委员、杨德林委员，其中独立董事 4 名，陈永宏独立董事担任主任委员。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、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，其中现场方式召开了 3 次，通讯方式召开了 3 次。具体情况如下：

1、2018 年 3 月 14 日，第七届董事会审计委员会以通讯方式召开了第二十二次会议。会议审议通过《关于修订〈审计部行员年度考核实施细则〉的议案》。

2、2018 年 4 月 2 日，第七届董事会审计委员会以现场方式召开了第二十三次会议。会议审议通过《华夏银行股份

有限公司董事会审计委员会 2018 年工作计划》、《华夏银行股份有限公司董事会审计委员会 2017 年履职情况报告》、《关于〈华夏银行股份有限公司 2017 年年度报告〉的议案》等十五项议案，并听取了德勤华永会计师事务所关于本行 2017 年度外审工作情况的报告。会议就加强对不同行业、不同区域的不良资产处置力度，完善信用风险管控，提升审计工作智能化、数字化等方面提出了意见和建议。

3、2018 年 4 月 16 日，第七届董事会审计委员会以通讯方式召开了第二十四次会议。会议审议通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2018 年第一季度报告〉的议案》。

4、2018 年 8 月 1 日，第七届董事会审计委员会以现场方式召开了第二十五次会议。会议审议通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2018 年半年度报告〉的议案》、《关于〈华夏银行股份有限公司 2018 年上半年内部审计工作情况报告〉的议案》、《关于〈华夏银行股份有限公司 2018 年度内部控制评价方案〉的议案》、《关于〈华夏银行股份有限公司审计部 2018 年度绩效合约〉的议案》等四项议案。

5、2018 年 10 月 19 日，第七届董事会审计委员会以通讯方式召开了第二十六次会议。会议审议通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2018 年第三季度报告〉的议案》。

6、2018 年 12 月 4 日，第七届董事会审计委员会以现场方式召开了第二十七次会议。会议审议通过《关于 2018 年度优先股股息分配的议案》、《关于〈华夏银行内部审计体制改革方案〉的议案》等两项议案。

审计委员会审议情况及时向董事会进行了说明。

三、董事会审计委员会其他履职情况

1、调研情况。2018年6月5日-6月6日，陈永宏主任委员、于长春、杨德林委员赴雄安开展了本行金融服务雄安新区建设情况的调研活动。应审计委员会的要求，8月1日，陈永宏主任委员、丁世龙、邹立宾、王化成、于长春、杨德林委员在总行专门听取了石家庄分行不良资产形成、处置等方面情况的汇报，并与总行授信审批部等部门负责人进行了沟通交流。11月26日-11月27日，陈永宏主任委员、于长春委员赴广州开展重点分行快改革发展情况调研活动，并深入当地企业客户实地考察。

2、培训情况。2018年6月13日，陈永宏主任委员、邹立宾委员参加了北京上市公司协会举办的2018年度北京辖区上市公司第二期董事监事专题培训。7月13日，张巍委员参加了中国上市公司协会举办的2018年第1期上市公司审计委员会培训暨提升履职能力交流班。11月12日-11月14日，于长春、王化成委员参加了上海证券交易所举办的2018年第四期上市公司独立董事后续培训。

3、其他情况。审计委员会全体委员就本行内部体制审计改革方案，在相关场合和本行内审条线负责人进行了交流。此外，审计委员会主任委员及部分委员还不定期查阅审计部出具的审计专题报告，深度了解内审部门的年度审计计划执行情况并将内部审计工作成果应用于审计委员会的各项审议工作。

四、董事会审计委员会履职情况自我评价

2018年，董事会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，积极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，在定期报告的审计及披露、外部审计机构的聘任、促进经营管理层及内部审计机构与外部审计机构之间的沟通、监督本行内控制度的设计及执行等方面，特别是对于年度财务报告披露的真实性、准确性和完整性的审核和确认，发挥了应有的作用。我们认为，审计委员会全体委员在报告期内做到了忠实、勤勉履行职责；审计委员会提供的专业意见，为董事会科学决策提供了有力支持。