

华夏银行股份有限公司董事会审计委员会 2013年履职情况报告

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》等有关规定，华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会就2013年度履职工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会会议召开情况

2013年度，公司第六届董事会审计委员会由7名董事组成（2013年5月31日孙伟伟董事辞任后，由6名董事组成），其中独立董事4名，萧伟强独立董事担任主任委员。

报告期内，公司董事会审计委员会会议召开情况如下：

1、2013年2月4日，第六届董事会审计委员会召开2013年第一次座谈会。会议听取了总行审计部关于公司内部控制评价第二轮现场测试工作情况的汇报。

2、2013年4月11日，第六届董事会审计委员会召开第十次会议。会议审议通过《华夏银行股份有限公司董事会审计委员会2013年工作计划》、《华夏银行股份有限公司2012年度财务决算报告》、《华夏银行股份有限公司2012年度利润分配预案》等二十一项议案。

3、2013年4月17日，第六届董事会审计委员会以通讯方式召开第十一次会议。会议审议通过《关于〈华夏银行股份有限公司2013年第一季度报告〉的议案》。

4、2013年6月19日，第六届董事会审计委员会以通讯方式召开第十二次会议。会议审议通过《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》。

5、2013年7月24日，第六届董事会审计委员会召开第十三次

会议。会议审议通过《关于〈华夏银行股份有限公司2013年半年度报告〉的议案》、《华夏银行股份有限公司2013年上半年审计工作情况报告》、《华夏银行股份有限公司2013年度内部控制评价方案》等三项议案。

6、2013年9月18日，第六届董事会审计委员会以通讯方式召开第十四次会议。会议审议通过《关于〈华夏银行股份有限公司2013年度审计部绩效合约〉的议案》、《关于〈华夏银行内部审计信息保障管理办法（试行）〉的议案》等两项议案。

7、2013年10月17日，第六届董事会审计委员会以通讯方式召开第十五次会议。会议审议通过《关于〈华夏银行股份有限公司2013年第三季度报告〉的议案》、《关于〈华夏银行2013-2016年审计工作发展规划〉的议案》等两项议案。

二、董事会审计委员会履职情况评价

报告期内，董事会审计委员会全体委员积极参加审计委员会相关会议，认真审议董事会审计委员会会议的各项议案，对相关事项发表自己的意见或建议，较好地履行了相关职责。同时，作为第六届董事会审计委员会任期的最后一年，全体委员按照《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》、《华夏银行股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》等的相关规定，在公司的财务信息及披露的审核、聘请外部审计机构的把关、公司的内部审计制度建立及其实施、促进内部审计与外部审计之间的沟通、公司内控制度的设计及执行的有效性监督等方面发挥了重要作用。董事会审计委员会全体委员在报告期内做到了勤勉尽责、恪尽职守；审计委员会提供的专业审议意见，为董事会科学决策提供了保障。