

北京银行股份有限公司

董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

2020 年，北京银行董事会审计委员会共召开会议 5 次，审议或听取了定期报告，2019 年度财务报告、2020 年度财务预算报告以及 2019 年度内部控制评价报告等议案。报告期内，董事会审计委员会各位委员勤勉履职，持续指导和监督本行的内部审计工作，有效监督外部审计工作，对本行持续加强内部控制建设起到积极作用。报告期内，审计委员会提出主要建议如下：

1、持续加强内部控制机制建设。建议充分结合当前我国金融业发展的新形势，探索一套更加适合行内具体情况、更加行之有效的审计方法，从而在审计工作中取得更大突破。

2、兼顾经营发展与风险防范。建议在未来经营过程中，既要用足用好国家对银行的优惠政策，也要发挥京行承担社会责任的优良传统。在履行社会责任、支持复工复产的同时，更加注重防范风险，保护好股东权益和利益。

3、加大审计问题整改力度。从适应北京银行自身发展的需要和满足严监管要求的方面考虑，加大整改力度，提高整改效率。审计部要督促相关部门将整改任务落实，尤其是监管要求的问题要尽快整改到位。

4、密切关注贷款企业经营情况。建议要密切关注贷款

企业经营动态，持续跟踪贷款企业的经营状况，及时采取措施防止贷款企业给我们带来经营风险。

在2020年度财务报告编制及审计过程中，董事会审计委员会与外部审计机构协商确定审计工作时间和进度安排，适时听取汇报、安排座谈，督促外部审计工作，并对年度财务报告进行分阶段审阅。董事会审计委员会认为，北京银行2020年度会计报表真实、完整地反映了本行财务状况，同意提交本行董事会审议。

北京银行董事会审计委员会委员：

王瑞华、赵丽芬、胡坚

北京银行股份有限公司董事会

2021年4月28日