

关于宁波银行股份有限公司

2021 年上半年反洗钱管理的评估报告

根据宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会职责和工作计划，监事会委托总行审计部开展了公司反洗钱管理的检查评估，重点对反洗钱管理机制的健全性、合理性以及执行的有效性进行了检查。

通过检查和评估，认为公司跟进反洗钱监管意见，修订反洗钱内控制度，发挥反洗钱领导小组职能，优化反洗钱系统及周边业务系统建设，提升反洗钱岗位人员资质，履行客户身份识别和大额可疑报送义务，加强高风险客户和业务管控，对洗钱风险进行控制，各项工作开展有效。

宁波银行股份有限公司监事会

2022 年 1 月 8 日