

董事会审计委员会 2021 年履职报告

2021 年,本公司董事会审计委员会严格按照中国银保监会《银行保险机构公司治理准则》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及本公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,在加强财务报告审计监督、促进内部控制完善、提高内部审计质效等方面,勤勉尽职地履行了工作职责。现将 2021 年度工作情况报告如下:

一、董事会审计委员会基本情况

2021 年,本公司第八届董事会审计委员成员 5 名,主席为刘宁宇,成员为宋春风、翁振杰、彭雪峰和曲新久。

董事会审计委员会中,独立非执行董事 3 名,非执行董事 2 名,均为财经、管理专家和国内知名公司主要负责人员,具有丰富的管理经验和成熟的金融、财务专业知识。本公司董事会审计委员会结构合理,具有足够的专业性和独立性,可以确保审计委员会有效发挥监督职能。

本公司董事会审计委员会各委员之间不存在任何实质关系(包括财务、业务、家族或其他重大或相关关系)。

二、董事会审计委员会会议召开情况

1.会议审议情况

2021年，董事会审计委员会共召开了七次会议，审议了公司2020年年度报告、公司2020年度财务决算报告、2021年度财务预算报告、2020年内部控制评价报告等17项议案；听取审计部2020年度全行市场风险与资本管理专项审计报告等14项报告事项。会议及审议议案情况如下：

会议届次	会议时间	议案个数	议案内容
第八届董事会审计委员会2021年第一次会议	2021年1月13日	5	<p>(一) 审议事项</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.关于《中国民生银行2020年度整合审计计划》的议案； 2.关于《中国民生银行2020年度内部控制评价方案》的议案； 3.关于《中国民生银行2020年度内部审计工作报告》的议案； 4.关于《中国民生银行2021年内部审计工作计划》的议案。 <p>(二) 报告事项</p> <p>关于2020年度全行市场风险与资本管理专项审计的报告</p>
第八届董事会审计委员会2021年第二次会议	2021年3月26日	8	<p>(一) 审议事项</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.关于《中国民生银行2020年年度报告》的议案； 2.关于《中国民生银行2020年度财务决算报告》的议案； 3.关于《中国民生银行2021年度财务预算报告》的议案； 4.关于评价2020年审计会计师事务所审计工作及续聘2021年审计会计师事务所及其报酬的议案； 5.关于《中国民生银行2020年度内部控制评价报告》的议案； 6.关于中国民生银行2020年资本构成信息及杠杆率的议案； 7.关于董事会审计委员会2020年度履职报告和2021年度工作计划的议案。 <p>(二) 报告事项</p> <p>关于2020年关联交易管理专项审计报告的汇报</p>

第八届董事会审计委员会 2021 年第三次会议	2021 年 4 月 19 日	3	<p>(一) 审议事项</p> <p>1.关于《中国民生银行 2021 年第一季度报告》的议案</p> <p>2.关于披露民生银行二〇二〇年全球系统重要性评估指标的议案</p> <p>(二) 报告事项</p> <p>关于《中国民生银行 2021 年一季度内部审计工作报告》的汇报</p>
第八届董事会审计委员会 2021 年第四次会议	2021 年 7 月 14 日	4	<p>报告事项:</p> <p>1.全行流动性风险管理专项审计报告;</p> <p>2.2020 年经营机构绩效管理专项审计报告;</p> <p>3.2020 年度业务连续性管理审计报告;</p> <p>4.2020 年信息科技风险全面审计报告。</p>
第八届董事会审计委员会 2021 年第五次会议	2021 年 8 月 18 日	4	<p>(一) 审议事项:</p> <p>1.关于《中国民生银行股份有限公司 2021 年半年度报告》的议案;</p> <p>2.关于披露二〇二一年上半年中国民生银行资本构成信息及杠杆率的议案</p> <p>(二) 报告事项:</p> <p>1.关于《中国民生银行 2020 年上半年内部审计工作报告》的汇报</p> <p>2.理财委托投资业务专项审计报告</p>
第八届董事会审计委员会 2021 年第六次会议	2021 年 10 月 22 日	2	<p>(一) 审议事项</p> <p>关于《中国民生银行 2021 年第三季度报告》的议案。</p> <p>(二) 报告事项</p> <p>中国民生银行 2021 年第三季度内部审计工作报告。</p>
第八届董事会审计委员会 2021 年第七次会议	2021 年 11 月 30 日	5	<p>(一) 审议事项</p> <p>关于《中国民生银行 2020 年度内部控制管理建议书》的议案</p> <p>(二) 报告事项</p> <p>1.中国民生银行 2021 年集团并表管理专项审计报告;</p> <p>2.全行信用风险计量及应用专项审计报告;</p> <p>3.中国民生银行 2021 年信息科技外包风险管理审计报告;</p> <p>4.中国民生银行 2020 年度内部控制管理建议书的整改情况报告</p>

2.董事参会情况

董事会审计委员会委员出席 2021 年度会议情况如下：

成员	实际出席次数/应出席次数
非执行董事	
宋春风	7/7
翁振杰	7/7
独立非执行董事	
刘宁宇（第八届董事会审计委员会主席）	7/7
彭雪峰	7/7
曲新久	7/7

注：翁振杰董事在任职资格获中国银保监会核准前，仅列席会议，未参与表决。

三、董事会审计委员会 2021 年主要工作

1.审核公司财务报告，及时披露财务信息

根据监管部门的年度财务报告披露要求及董事会审计委员会审核披露计划，报告期内，董事会审计委员会组织了 2020 年度报告的编制与外部审计，重点关注财务及会计政策及实务，完成年度报告的审核工作；完成 2020 年度财务决算、2021 年度财务预算、2021 年度中期财务报告、2021 年第一季度报告和第三季度报告的审核工作，有效保证了本公司财务报告的真实、准确、完整。

2.督导内部审计，提升审计效能

报告期内，董事会审计委员会听取年度内部审计工作报告和下年度内部审计工作计划，对内部审计工作提出意见和建议，强化内部审计的针对性和有效性。审议内部控制评价方案和内部控

制评价报告，指导管理层及时采取措施对内部控制缺陷进行有效整改，推动内控机制持续提升。听取理财业务、关联交易等专项审计报告，督导内部审计发挥监督、检查、评价作用，强化审计结果运用，落实审计发现问题整改监督常态化。

3.加强与外部审计师的沟通交流，提升外部审计的监督力度

组织完成外部审计师工作评价并提出续聘建议，审核外部审计费用，审阅外部审计计划，检查外部审计的独立客观性及审计程序的有效性，协调经营层对外部审计建议做出回应。

董事会审计委员会

2022年3月29日