

2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

董事会：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及公司《章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极履行审计监督职责，较好地发挥了职能作用。现将 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

（一）审计委员会组成情况。董事会审计委员会是董事会根据公司《章程》设立的专门工作机构，在职责范围内协助董事会开展工作，对董事会负责。审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委员由独立董事担任，审计委员会成员构成符合监管法规和公司有关制度的要求。

（二）审计委员会会议召开情况。董事会审计委员会全体委员恪尽职守，积极履职，较好地发挥了应有的职能作用。2022 年，审计委员会依法组织召开会议 4 次，听取并审议议案 23 项，主要审议了《2021 年年度报告及摘要》《2021 年度审计报告》《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》等，定期向董事会报告履职情况，派员列席高管层重大经营决策会议，提高监督效果。

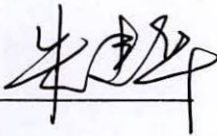
（三）审查监督工作情况。董事会审计委员会定期跟踪公司财

务审计过程，审阅公司财务报告，确保会计政策和财务报告程序合法合规，财务报告信息真实、准确、完整披露；监督推进年度审计工作，按季听取和评估公司的审计情况，对发现的问题督促整改落实，从而使审计流程形成有效闭环；增进与高管层以及审计、财务、风险、合规等部门的有效沟通，了解经营管理活动中存在的问题，并提出相关建议；开展内部控制评价，推进公司内部控制科学、合理、有效。

2022 年热点地区冲突加剧，全球经济发展面临重大挑战，国内外监管要求日趋严格。董事会审计委员会坚决贯彻监管机构制度要求，充分发挥职能作用，确保足够时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，为董事会睿智决策提供了保障。2023 年，董事会审计委员会将认真履行公司《章程》所赋予的职责，秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保障公司持续稳健发展。

【此页无正文，为《江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2022 年度
董事会审计委员会履职情况报告》签字页】

董事会审计委员会委员签字：

朱建华 

2023 年 4 月 26 日

【此页无正文，为《江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2022 年度
董事会审计委员会履职情况报告》签字页】

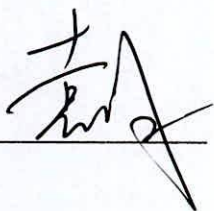
董事会审计委员会委员签字：

雷新勇 雷新勇

2023 年 4 月 26 日

【此页无正文，为《江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2022 年度
董事会审计委员会履职情况报告》签字页】

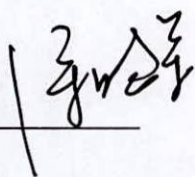
董事会审计委员会委员签字：

袁 渊 

2023 年 4 月 26 日

【此页无正文，为《江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2022 年度
董事会审计委员会履职情况报告》签字页】

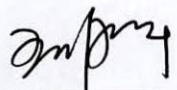
董事会审计委员会委员签字：

徐晓军 

2023 年 4 月 26 日

【此页无正文，为《江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2022 年度
董事会审计委员会履职情况报告》签字页】

董事会审计委员会委员签字：

王明华 

2023 年 4 月 26 日