

# 南京银行股份有限公司

## 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的监管要求以及《公司章程》的规定，报告期内，董事会审计委员会在加强内部控制和财务报告审计监督，完善内控体系和提高会计信息质量等方面，勤勉尽职的完成了各项工作任务。

董事会审计委员会于报告期内共召开了 7 次会议，每次与会的委员人数、议事程序均符合公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。在报告期内历次审计委员会会议上，委员们皆勤勉尽责的审议各项议案，充分体现了专业性和独立性，做到高效履职，具体为：持续督导公司内部审计工作，监督完善内部审计垂直化管理，听取各项专项审计报告，及时督促审计发现问题的整改工作，监督经营层充分发挥内部审计防风险、促发展的核心作用；贯彻落实《南京银行内部控制评价管理办法》，督促经营层将内部控制评价结果运用到公司治理各个环节中，确保公司高质量发展；强调要持续加强与外部审计机构的沟通，并要求外部审计机构严格依照审计准则的规定，尽职履行外部审计的职责、提高审计质量，为高质量编制公司财务报告工作把好关；要求信息披露部门遵循公平披露、实质重于形式的原则和公认会计准则，及时、规范的编制和披露各类经营情况报告，进一步提升信息披露质量，为投资者提供高质量的财务数据等信息，保障投资者准确、公平和及时地获得相关信息。

除通过正常的会议渠道与经营层进行沟通外，审计委员会委员还不定期的与公司审计、财务、风险管理、金融市场等板块部门进行现场交流与沟通；对在定期报告编制、内外部审计等过程中发现的问题，及时通过各类治理会议的形式向董事会和经营层提出意见和建议；在定期报告编制期间，与外部审计团队保持了良好的沟通和交流。

2023 年，董事会审计委员会将继续履行《公司章程》所赋予的法定职责，忠实勤勉、恪尽职守的提供专业审议意见和建议，为董事会的高质效决策提供有力保障。

董事会审计委员会  
二零二三年四月