

董事会审计委员会 2022 年履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的监管要求以及本公司章程的规定，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。

董事会审计委员会在报告期内共召开了 3 次会议，每次与会的委员人数、议事程序均符合相关要求。在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，体现了良好的专业性与独立性，并发表了如下主要意见建议：外部审计机构要对财务报表的真实性、合规性把关，确保内容真实、披露充分；在执行会计准则方面，财务部门应当做好基础工作，持续加强会计准则学习；内部审计方面要保证审计资源充足和审计覆盖面，对于部分重点领域审计项目的整改措施要进一步加强，关注后续整改效果，加大责任部室问题整改考核力度，强化责任追究，切实提升整改效率和质量。

除通过正常的会议渠道与经营层进行沟通外，审计委员会按照年度工作计划审议审计工作情况、专项审计报告、开展财务报告审计情况评价、审议内部控制评价结果，并组织了关于如何提升农商行内部审计的独立性及有效性的专题调研活动。日常不定期就本公司审计、财务、合规与风险管理、业务发展等事项与相关部室进行现场交流与沟通，对财务报告编制、内外部审计、专题调研等过程中发现的主要情

况和问题，及时通过专门委员会会议形式向董事会和经营层提出意见建议。在定期报告编制期间，与外部审计机构及上级监管单位保持了充分、良好的沟通与交流。2022年度审计委员会3名委员的工作日均符合监管要求，其中主任委员岑赫因前任主任委员到期更换，2022年7月通过核准，工作日15日，按照任职期间折算符合监管要求。

2023年，审计委员会将继续履行公司章程赋予的法定职责，勤勉尽职，恪尽职守，提供专业审议意见，为董事会科学决策提供保障。

2023年4月27日