

北京银行股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

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》等相关法律规及《北京银行股份有限公司章程》《北京银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，现将北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、委员会组成情况

截至 2023 年末，本行董事会审计委员会由 4 名董事组成¹，独立董事占多数，构成合理。审计委员会的主任委员为会计专业人士，各委员具备履职的专业性和相关经验。

二、会议召开情况

报告期内，本行董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议了年度内部审计计划、2022 年度财务报告、2022 年度内部控制评价报告、聘请 2023 年度会计师事务所等 14 项议案；听取了内部审计工作报告、监管指标体系报告等 18 项议案。

三、履行职责情况

本行董事会审计委员会重点关注和推进如下事项，并提出相关意见和建议，充分发挥专门委员会科学决策支撑作用。一是审议定期报告，重点关注财务报告信息的真实性、准确性和完整性，并提出独立、专业性的意见建议；二是监督及

¹ 其中 1 名委员任职资格尚待监管核准。

评估本行的内部控制，审议通过了年度内部控制评价报告及内部控制审计报告；**三是**指导及评价本行内部审计部门工作，定期听取内审工作报告，不断提升内审工作质效；**四是**强化与外部审计的沟通，监督外部审计工作，推动外审服务提升质效，促进内审外审之间形成有效的沟通机制。

在 2023 年度财务报告编制及审计过程中，本行董事会审计委员会与外部审计机构协商确定审计工作时间和进度安排，适时听取汇报、安排座谈，督促外部审计工作，并对年度财务报告进行分阶段审阅。本行董事会审计委员会认为，北京银行 2023 年度会计报表真实、准确、完整地反映了本行财务状况。

四、总体评价

2023 年，本行董事会审计委员会各位委员勤勉履职、恪尽职守，持续指导和监督本行的内部审计工作，有效监督外部审计工作，对本行持续加强内部控制建设起到积极作用，有效履行了审计委员会的职责。

北京银行股份有限公司
董事会审计委员会