

A 股简称:招商银行
A 股代码:600036

H 股简称: 招商银行
H 股代码: 03968

公告编号:2012-015

招商银行股份有限公司 披露国家审计署审计情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011年6月至9月，国家审计署对招商银行股份有限公司（“本行”）2010年度财务收支情况进行了审计。

审计结果指出，2001年至2010年，本行在董事会的领导下，积极贯彻落实国家宏观调控政策和金融监管政策，不断完善公司法人治理结构和激励约束机制，持续加强各类风险管控体系和内控合规建设，进一步增强了可持续发展能力，主要经营计划指标圆满完成，经营效益持续增长，较好地实现了商业银行经营目标。

审计同时指出，本行在经营管理中还存在一些违规问题和需要进一步改进的方面。主要包括：个别分支机构存在违规办理存贷款的问题，以及集中采购制度执行不够到位的情况。

本行董事会和高级管理层高度重视此次审计，认真做好审计指出问题的整改工作，并对相关责任人进行了严肃问责。截至目前，审计指出的问题绝大多数已经整改，涉及的贷款大部分已经收回，其余贷款也已采取了相应的风险防范和化解措施，并将进一步清收。本行将以审计指出问题的整改为契机，举一反三，进一步完善各项制度和流程，强化内部控制和风险管理，提升核心竞争力，以实现本行各项业

务的持续健康发展。

此次审计发现的问题,对本行整体经营业绩以及财务报表没有影响。

招商银行股份有限公司董事会

2012年5月31日