

中信银行股份有限公司
董事会审计与关联交易控制委员会
2013 年度履职情况报告

2013年，本行董事会审计与关联交易控制委员会（“委员会”）共召开6次会议，审议通过了4次定期报告、给予关联方授信额度、聘用2013年度会计师事务所及其报酬等议案。

委员会委员的会议出席情况及出席率列示如下：

现任委员	亲自出席次数 / 任职期间会议次数	委托出席次数 / 任职期间会议次数
邢天才	6/6	—
李哲平	6/6	—
刘淑兰	6/6	—
吴小庆	6/6	—
王联章	6/6	—
冈萨洛·何塞·托拉诺·瓦 易那	6/6	—
已离任委员		
居伟民	4/6	2/6

按照中国证监会要求和公司治理职责分工，委员会在2013年年度报告审计与披露工作中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。委员会在年审注册会计师进场前，以及出具初步审计意见后，两次审阅了公司财务会计报表，经过与年审注册会计师事务所的多次充分沟通，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

为做好2013年年度报告有关准备工作，2013年12月19日，委员会

与年审注册会计师进行了书面沟通，确定了2013年度财务报表的审计工作整体时间表、审计重点、风险判断和识别方法等具体安排。此后，委员会委员对本行编制的财务会计报表进行初次审阅，同意提交年审注册会计师审计。2014年2月27日，委员会委员再一次审阅了本行财务会计报表，通过跟踪审阅财务报表审计报告过程稿，不断督促会计师事务所按照所商定的时间安排推进工作。2014年3月20日，委员会召开会议，听取了管理层对整体经营情况的汇报、注册会计师对2013年度审计工作进展情况的汇报，并表决通过了经审计的年度财务报表，同意将其提交董事会审议。此外，委员会还对本行社会责任、内部控制以及避免同业竞争等问题进行了研究和讨论，并审阅了相关议案。

报告期内，审计与关联交易控制委员会审议通过了《关于聘用2013年会计师事务所及其报酬的议案》，建议本行继续聘请毕马威华振会计师事务所为公司2013年度境内审计的会计师事务所，继续聘请毕马威会计师事务所为公司2013年度境外审计的会计师事务所。

特此报告。

中信银行董事会审计与关联交易控制委员会

公告日期：2014年3月28日