

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

2014年度履职情况报告

2014年，本行董事会审计与关联交易控制委员会共召开11次会议，审议通过了定期报告、给予关联方授信额度、聘用2014年度会计师事务所及其报酬等议案。有关董事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
袁明	1/1	—
李哲平	11/11	—
吴小庆	11/11	—
王联章	9/11	2/11
冈萨洛·何塞·托拉诺·瓦 易那	7/11	4/11
已离任委员		
邢天才	8/9	1/9
刘淑兰	6/8	2/8

按照中国证监会要求和公司治理职责分工，本行审计与关联交易控制委员会在2014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。

为做好有关准备工作，2014年12月25日，审计与关联交易控制委员会与年审注册会计师进行了书面沟通，确定了2014年度财务报表的审计工作范围、整体时间表、审计重点、审计人员和框架等具体安排。2015年1月14日，审计与关联交易控制委员会与年审注册会计师进行了面对面沟通，重点讨论了审计进度、审计重点跟进情况、预审初步结果、监管规定更新、中信股份上市的影响等方面内容。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。2015年2月28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。2015年3月19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2014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，审计与关联交易控制委员会还对本

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2015年度会计师事务所及其报酬的议案》，建议本行聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙为公司2015年度境内审计的会计师事务所，聘请罗兵咸永道会计师事务所为公司2015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：2015年3月20日