

证券代码：601328

证券简称：交通银行

公告编号：临 2015-024



## 交通银行股份有限公司

### 关于国家审计署审计情况的公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“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。

2014年，国家审计署根据例行安排，对本公司2013年度的资产负债损益情况进行了审计，并对审计范围内的部分事项作了延伸和追溯审计。

审计表明，本公司较好地贯彻执行国家经济金融政策和决策部署，积极推动经营体制转型，经营业绩持续提升；经营决策机制不断改进，全面风险管理持续加强；认真贯彻中央关于反腐倡廉的重大决策部署，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。审计也指出，本公司在业务经营管理和内部控制等方面还存在一些问题，有待进一步改进。

本公司高度重视审计署的检查，董事会、监事会、高级管理层针对各类问题进行了专题研究部署，建立了包括具体问题整改、责任人追究和管理体系改进等三个层面的整改工作机制，并在全行范围积极推进实施。

至本公告日，本次审计指出的各项问题已取得了积极的整改成效，绝大部分已整改完毕，减退或加固了各类风险业务，进一步规范了财务和会计核算，并对涉及责任人进行了责任追究，其他问题也已采取了相应的管理和风险防范措施。同时，

本公司还从完善组织架构、规范业务流程、加强监督控制等方面系统加强了全行的内部控制和风险管理体系建设,制定或修订相关制度办法与操作规程 40 项。下一步,本公司将继续落实整改机制,不断加强内部管理,强化风险防控,深入推进全行各项业务的持续健康发展。

此次审计发现的问题不会对本公司整体经营业绩及已公布的财务报表构成重大影响。

国家审计署将以《审计结果公告》的形式公布对本公司 2013 年度资产负债损益情况审计的主要内容。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2015 年 6 月 26 日