



中国光大银行股份有限公司

披露审计署审计情况公告

本行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。

审计署 2015 年对中国光大集团股份有限公司（简称“光大集团”）及所属单位（含中国光大银行股份有限公司，简称“本行”）2014 年度资产负债损益情况进行了审计，并对有关事项进行了延伸和追溯。

审计结果表明，光大集团积极建立健全公司治理机制，完成改革重组，加快实施综合化经营，资产规模逐年增长，盈利水平不断提高，但也存在一些薄弱环节，其中，涉及本行的主要包括财务收支、业务经营、风险管控和廉洁从业等方面。

本行董事会、监事会、高级管理层高度重视审计工作。针对本次审计，高级管理层多次召开专门会议，研究制定整改工作方案，落实整改工作责任，建立整改台账，严格开展审计整改结果评价，积极推动审计发现问题的整改。

截至公告日，本行对此次审计指出的具体问题已经进行了整改。涉及的相关财务收支问题已进行了相应账务调整；涉及的贷款和票据业务已采取了相应的风险防范和化解措施，风险总体可控；对于业务操作过程中的问题已经进行纠正和完善；制定完善相关规章制度 51 项，对相关责任人进行了处理；对经营管理中仍需改进的方面，本行将不断完善相关制度、规范操作流程、梳理管控机制、开展专项治理，进一步增强合规经营意识，切实提升风险管控能力和经营管理水平。

本次审计发现的问题不会对本行整体经营业绩及已公告的财务报表构成重大影响。

近日审计署已以公告形式向社会公布《中国光大集团股份公司2014年度资产负债损益审计结果》。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2016年6月29日