

无锡农村商业银行股份有限公司

审计委员会 2017 年度履职情况报告

根据《上市公司治理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的监管要求以及公司章程的规定，报告期内，董事会审计委员会在持续指导本行内部审计和外部审计工作有效监督，加强内部控制和提高会计信息质量等方面，勤勉尽职的完成了各项工作任务。

董事会审计委员会于报告期内召开了 4 次会议，听取并审议了 2016 年度审计报告、2016 年度财务决算暨 2017 年度财务预算报告、利润分配方案的议案、聘请会计师事务所的议案、监审稽核工作的报告、修订金融消费者权益保护工作管理办法、2017 年一季度报告、2017 年半年度报告、2017 年三季度报告等议案。每次与会的委员人数、议事程序均符合《董事会审计委员会工作细则》的要求。在历次审计委员会会议上，委员们皆勤勉尽责的审议各项议案，体现了良好的专业性和独立性，并发表了如下主要意见和建议：一是要以上市银行为标杆，学习上市银行先进发展经营，积极做大做强，关注市值管理，提升股民心中的口碑，对于业务发展，经营目标，网点布局需要提前谋划，制定各项指标要符合本行实际情况。二是积极贯彻落实党中央、国务院服务“三农”的基本要求，继续坚持扎根“三农”，加强涉农业务创新，加强县域网点建设，提高服务能力。三是努力实现预算管理精细化，持续关注预算编制的合理性，做到科学预算。四是重视信息披露机制建设，促进信息披露业务保质保量，依法依规披露临时公告及定期报告，组织接待机构及中小投资者的调研活动，及时解答互动平台投资者关心的问题，维护中小投资者的合法权益。五是加强与监管部门的沟通，认真执行上交所、银监会、人民银行以及省联社的相关监管要求。

审计委员会委员根据内部审计的现状和不足也提出了建议：一是拓宽审计工作范围，结合各类金融创新业务的发展，做到对全行各项业务审计的全覆盖。二是逐步转变内审人员工作理念，提高内审工作质量，创造审计工作的核心价值。三是加快培育或引进专业化的内部审计人才，激发审计工作活力，为审计工作的高效开展提供保障。

2018 年，审计委员会将继续履行公司章程所赋予的法定职责，勤勉尽职、恪尽职守，提供专业审议意见，为董事会科学决策提供保障。

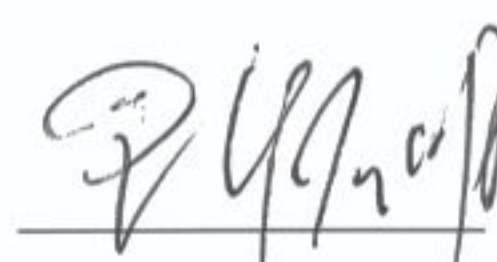
审计委员会委员成员：



刘一平



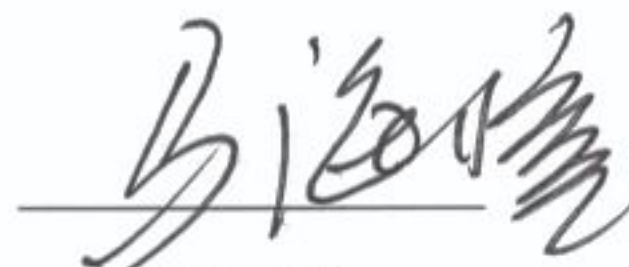
孙 健



王怀明



邵 辉



马海疆

2018 年 3 月 27 日