

# 上海浦东发展银行股份有限公司

## 2018年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就2018年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

### 一、 审计委员会组成情况

截至2018年年末，公司第六届董事会审计委员会由4名董事组成，分别为：张鸣、顾建忠、乔文骏、袁志刚。其中股东董事1名，独立董事3名，张鸣独立董事担任主任委员。

### 二、 审计委员会会议召开情况

2018年2月2日，审计委员会召开六届十一次会议，听取了公司高管层关于《2017年度经营工作报告》，审议了《2017年财务报表说明的议案》，并与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）沟通了公司2017年度审计工作进展情况。

2018年4月25日，审计委员会召开六届十二次会议，审议通过了《2017年年度报告及其〈摘要〉的议案》《2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》《2017年度利润分配的议案》《2018年度续聘会计师事务所的议案》《2017年度内部控制评价报告的议案》《2018年第一季度报告的议案》《关于审计体制改革方案的议案》，并听取了普华永道关于年度审计情况的汇报。

2018年8月28日，审计委员会召开六届十三次会议，审议通过了《2018年半年度报告及其〈摘要〉的议案》，听取了《2018年上半年内部审计工作情况报告》，并与普华永道沟通了半年报审阅情况。

2018年10月29日，审计委员会召开六届十四次会议，审议通过了《2018年第三季度报告》《关于购置郑州分行新办公大楼的议案》《关于启动儿科医护人员进修千人计划公益项目的议案》。

2018年12月5日，审计委员会召开六届十五次会议，审议通过了《关于选聘2019年度公司会计师事务所事项的议案》《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的

议案》。

2018年12月24日，审计委员会召开六届十六次会议，审议通过了《关于内部审计2018年工作总结和2019年工作计划的议案》《关于处置总行东银大厦的议案》，并与普华永道沟通了2018年公司年度报告审计工作计划。

### 三、审计委员会履职情况

（一）积极推进年报审计有关工作。在年报审计工作开展前，审计委员会认真听取普华永道关于年审计划的时间与重点审计事项的沟通，并提出建议与意见。在年报审计过程中，审计委员会召集专门会议听取公司财务负责人汇报并审议财务报表，听取年审会计师的进展情况。在年报审计工作完成后，审计委员会认真审阅了年审机构出具的公司财务会计报表，并形成书面意见提交董事会审议。

（二）勤勉尽责完成定期报告相关审核。报告期内，审计委员会对公司 2017 年年度报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告均予以认真审阅，就财务报告信息的真实性、准确性、完整性做出判断，并会同董事会其他成员一起出具了书面审核意见。

（三）监督及评估外部审计机构工作。审计委员会对公司聘请的财务报表及内部控制审计机构普华永道执行的2017年度财务报表及内控审计工作进行了监督评价，认为普华永道为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘普华永道为公司2018年度财务报表及内部控制的审计机构。

截至2018年底，普华永道已连续为公司提供审计服务8年。根据《管理办法》的要求，从2019年会计年度开始，公司须更换外部审计师，选聘新任会计师事务所为公司提供审计服务。审计委员会通过审议《关于选聘2019年度公司会计师事务所事项的议案》，认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为中标候选人会计师事务所，其资质及审计费用等方面符合公司审计要求，同意选聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度会计师事务所。

（四）推动及督促公司内控评估有关工作。审计委员会充分发挥专业作用，关注风险管理及内控工作，积极推动完善公司风险内控制度建设，加强完善内控评价管理，督促指导公司内部审计机构完成内控自我评价。

### 四、审计委员会履职情况评价

2018年，审计委员会充分发挥审查、监督作用，确保足够时间和精力完成工

作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，督促公司财务报告程序到位，财务报告信息真实、准确、完整披露；监督组织推进公司年度审计工作，促进内外部审计沟通；推进公司内部控制管理科学、合理、有效。全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。

2019年3月22日