

## 董事会审计委员会 2018 年履职报告

报告期内，本公司第七届董事会审计委员会严格按照中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及本公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度完善、提高财务报告信息质量等方面，勤勉尽职地履行了工作职责。现将 2018 年度工作情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

截至上年末，第七届董事会审计委员会组成成员为 5 名，主席为刘宁宇，成员为田志平、翁振杰、郑海泉和彭雪峰。因郑海泉担任独立非执行董事满六年离职，2018 年 6 月 29 日，本公司第七届董事会增补田溯宁为审计委员会成员，第七届董事会审计委员会调整为：主席刘宁宇，成员为田志平、翁振杰、彭雪峰和田溯宁。2018 年 7 月 3 日，田志平辞去本公司董事及相关董事会专门委员会委员职务。截至 2018 年末，本公司董事会审计委员会成员 4 名，主席为刘宁宇，成员为翁振杰、彭雪峰和田溯宁。

第七届董事会审计委员会中独立非执行董事 3 名，非执行董事 1 名。3 名独立非执行董事均为财经、管理专家；1 名非执行董事为国内知名公司主要负责人员，具有丰富的管理经验和成熟的金融、财务专业知识。本公司审计委员会结构合理，具有足够的专业性和独立性，可以确保审计委员会有效发挥监督职能。

本公司第七届董事会审计委员会各委员之间不存在任何关系（包括财务、业务、家族或其他重大或相关关系）。

## 二、董事会审计委员会会议召开情况

### 1、会议审议情况

2018年，第七届董事会审计委员会共召开了九次会议，审议议题48项。审议公司2017年度财务决算报告、2018年度财务预算报告、2017年内部控制评价报告、评价2017年年审会计师事务所审计工作及审核聘任2018年年审会计师事务所及其报酬，以及关于申请核销贵州中鼎业能源有限公司呆账等48项议案；听取审计部关于民生金融租赁股份有限公司2017年经营风险专项审计整改情况的报告等3项报告事项。会议及审议议案情况如下：

会议届次	会议时间	议题个数	议案内容
第七届董事会 审计委员会 2018年第一次 会议	2018年1月24 日	3	1、关于《中国民生银行2017年年度审计计划》的议案； 2、关于《中国民生银行2017年内部审计工作报告》的议案； 3、关于《中国民生银行2018年内部审计工作计划》的议案。
第七届董事会 审计委员会 2018年第二次 会议	2018年3月14 日	11	1、关于《中国民生银行2017年年度报告》的议案； 2、关于《中国民生银行2017年度财务决算报告》的议案； 3、关于《中国民生银行2018年度财务预算报告》的议案； 4、关于中国民生银行股份有限公司2017年度会计政策变更议案； 5、关于评价2017年审计会计师事务所审计工作及续聘2018年审计会计师事务所及其报酬的议案； 6、关于《中国民生银行2017年度内部控制评价报告》的议案； 7、关于披露中国民生银行2017年资本构成信

			<p>息及杠杆率披露的议案；</p> <p>8、关于披露中国民生银行 2017 年全球系统重要性评估指标的议案；</p> <p>9、关于申请核销浙江远洋运输股份有限公司呆账的议案；</p> <p>10、关于申请核销南通中集太平洋海洋工程有限公司呆账的议案；</p> <p>11、关于董事会审计委员会 2017 年度履职报告和 2018 年度工作计划的议案。</p>
第七届董事会 审计委员会 2018 年第三次 会议	2018-4-13(通 讯)	2	<p>1、关于审核《公司 2018 年第一季度报告》的议案；</p> <p>2、关于公司 2018 年一季度会计政策变更的议案。</p>
第七届董事会 审计委员会 2018 年第四次 会议	2018 年 6 月 14 日	6	<p>1、关于核销贵州中鼎业能源有限公司呆账的议案；</p> <p>2、关于核销六盘水市水城县木果乡群力煤矿呆账的议案；</p> <p>3、关于核销纳雍县三雍煤矿呆账的议案；</p> <p>4、关于核销水城县木果乡丫口煤矿呆账的议案；</p> <p>5、关于核销内蒙古天润化肥股份有限公司呆账的议案；</p> <p>6、关于核销云南惠嘉进出口有限公司呆账的议案。</p>
第七届董事会 审计委员会 2018 年第五次 会议	2018 年 6 月 25 日	1	关于修订《中国民生银行股份有限公司呆账核销管理办法》的议案
第七届董事会 审计委员会 2018 年第六次 会议	2018 年 8 月 15 日	2	<p>1、关于《公司 2018 年半年度报告》的议案；</p> <p>2、关于披露公司 2018 年上半年资本构成信息及杠杆率的议案。</p> <p>报告事项：公司 2018 年上半年内部审计工作报告</p>
第七届董事会 审计委员会 2018 年第七次 会议	2018 年 9 月 28 日		<p>报告事项</p> <p>1、听取审计部关于民生金融租赁股份有限公司 2017 年经营风险专项审计整改情况的报告；</p> <p>2、听取民生金融租赁股份有限公司关于 2018 年上半年经营情况的报告。</p>

<p>第七届董事会 审计委员会 2018年第八次 会议</p>	<p>2018年10月 16日</p>	<p>3</p>	<p>1、关于审核《公司2018年第三季度报告》的议案； 2、关于招标聘任本公司2019年审计会计师事务所的议案； 3、关于修订《中国民生银行内部控制规定》的议案。</p>
<p>第七届董事会 审计委员会 2018年第九次 会议</p>	<p>2018年12月 11日</p>	<p>20</p>	<p>1、关于聘任2019年度审计会计师事务所及其报酬的议案； 2、关于核销广东东电广告有限公司呆账的议案； 3、关于核销吉林昊融集团股份有限公司呆账的议案； 4、关于核销陕西金紫阳农业科技集团有限公司呆账的议案； 5、关于核销山西鑫升焦化集团有限公司呆账的议案； 6、关于核销上海申特型钢有限公司呆账的议案； 7、关于核销宁波第一百货有限公司呆账的议案； 8、关于核销中艺华海进出口有限公司呆账的议案； 9、关于核销河南亚立石油化工有限公司呆账的议案； 10、关于核销绍兴滨海石化集团有限公司呆账的议案； 11、关于核销四川大洋贸易有限责任公司呆账的议案； 12、关于核销福建泉州闽光钢铁有限责任公司呆账的议案； 13、关于核销福建三钢闽光股份有限公司呆账的议案； 14、关于核销鄂州市银龙实业有限公司呆账的议案； 15、关于核销江苏永禄肥料有限公司呆账的议案； 16、关于核销江苏长三角煤炭有限公司不良资产的议案； 17、关于核销江西赛维LDK太阳能高科技有限公司不良资产的议案； 18、关于核销重庆中联煤炭开发有限公司呆账的议案； 19、关于核销贵州绿云能源有限公司呆账的议案；</p>

			20、关于核销山东常林机械集团股份有限公司呆账的议案。
--	--	--	-----------------------------

## 2、董事参会情况

第七届董事会审计委员会委员出席 2018 年度会议情况如下：

成员	实际出席次数/应出席次数
<b>非执行董事</b>	
田志平	5/5
翁振杰	9/9
<b>独立非执行董事</b>	
刘宁宇（第七届董事会审计委员会主席）	9/9
郑海泉	4/4
彭雪峰	9/9
田溯宁	2/3

注：2018 年 6 月 21 日郑海泉担任独立非执行董事满六年，不再继续担任本公司独立非执行董事；2018 年 6 月 29 日本公司第七届董事会第十次会议增补田溯宁为本公司第七届董事会审计委员会成员；田志平于 2018 年 7 月 3 日辞去本公司董事及相关董事会专门委员会委员职务。因此，郑海泉、田溯宁、田志平全年应出席会议次数少于全年会议实际召开次数。

## 三、董事会审计委员会 2018 年主要工作

### 1、加强内审垂直管理，优化内控建设

为积极应对经济及监管环境变化，董事会审计委员会不断强化公司内部控制体系建设，积极促进内部控制水平的提升。一方面，通过审批内审工作计划、审阅内审报告、列席内审通报会等形式，重点推动内部审计加大对战略执行审计、全面风险管理审计、合规履职审计、集团并表审计等重点审计内容，提高对经营管理、制度执行、资源配置、内部控制和领导干部履行经济责任的审计监督；另一方面，持续推动内审强化督促问题的整改及责

任追究，以切实促进内控机制健康有效，促进战略决策的有效落实和全行内控水平的提升。

## **2、圆满完成本公司财务报告的审核工作**

2018年，董事会审计委员会继续加强与外审会计师的沟通。在年度报告审计过程中多次听取外审会计师的工作汇报，对外部审计计划、审计重点领域、审计应遵循的原则给予指导和建议，在此基础上，外审会计师提出了更有针对性的管理建议。根据监管部门的年度财务报告披露要求及审计委员会审核计划，审计委员会审核了2017年年度报告、2017年度财务决算报告、2018年度财务预算报告、2018年半年度报告、2018年第一季度报告和第三季度报告，对财务报告的真实性和准确性、完整性和及时性进行了监督和管控。

## **3、组织完成内控评价工作**

2018年初，董事会审计委员会监督指导本公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引、《商业银行内部控制评价指引》等关于上市公司内部控制评价的工作要求，遵循全面性、重要性和客观性原则，对2017年度内部控制设计与运行情况进行了全面评价，强化对经营机构经营业绩、特色和董事会战略执行力的评估，全面提升内控评价综合成效。

## **4、多次赴分行进行内控调研和工作指导**

本年度，董事会审计委员会稳步有序地开展了对重点分行的内部控制调研工作，先后赴昆明分行、大连分行及民生金融租赁

股份有限公司进行调研。通过调研，委员会对分行经营管理基本情况、内控体系建设情况及内控风险管理措施进行了深入了解，并对分行和附属公司内控管理及风险管理提出具体要求，对分行和附属公司工作规划和工作重点布局予以有效指导。

#### **5、完成对外审会计师事务所审计工作的评价及续聘工作**

根据本公司章程、《审计委员会工作细则》、《会计师事务所聘任管理办法》的相关规定及监管部门的要求，2018年初组织财务会计部、审计部进行了外审会计师事务所年度审计工作评价，根据评价结果完成了外审会计师事务所续聘及其报酬等事项的审议工作，相关议案提交董事会和股东大会审议并顺利通过。

#### **6、组织招标聘任 2019 年度审计会计师事务所，提升审计工作质量**

为保证公司外部审计工作的客观独立性以及年度审计工作的连续性，董事会审计委员会根据《公司章程》和《会计师事务所聘任办法》的相关规定，启动本公司 2019 年审计会计师事务所招标聘任事宜。成立会计师事务所招标小组，审阅招标方案和征询文件，组织对应标会计师事务所进行评议，顺利推进 2019 年度审计会计师事务所招标聘任工作，相关议案已经董事会审计委员会和董事会审议通过。

董事会审计委员会

2019 年 3 月 29 日