

# 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

## 董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《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加强内部控制和财务报告审计监督，完善内控体系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。

董事会审计委员会在报告期内共召开了 5 次会议，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与独立性，并发表了如下主要意见建议：**一是**找准审计定位，坚持风险导向审计，抓大抓重，避免审计资源浪费；**二是要**开展内部控制执行情况监督与评价，履行对二道防线的再监督职能；**三是要**充分借鉴外部审计、政府审计监督结果，内部审计要负责相关问题的整改监督，合力促进银行经营管理的良性发展；**四是要**加强审计队伍专业化能力建设，助推内部审计长远发展；**五是要**紧跟信息化、大数据管理的潮流，通过构建大数据系统、模型推行审计预警机制。

除通过正常的会议渠道与经营层进行沟通外，审计委员会还不定期的就公司审计、财务、合规与风险管理、业务发展等事项与相关部室进行现

场交流与沟通，对在财务报告编制、内外部审计和专题调研等过程中发现的问题，及时通过专门委员会会议形式向董事会和经营层提出意见建议。在定期报告编制期间，与外部审计机构及监管机构保持了良好的沟通与交流。2018 年度审计委员会 3 名委员共计服务 63 个工作日，其中主任委员服务 30 个工作日，符合监管要求。

2019 年，审计委员会将继续履行公司章程赋予的法定职责，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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会

2019 年 3 月 29 日