

北京银行股份有限公司

董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

2018 年，北京银行董事会审计委员会共召开会议 5 次，审议或听取了定期报告，2017 年度财务报告、2018 年度财务预算报告以及 2017 年度内部控制评价报告等议案。报告期内，董事会审计委员会各位委员勤勉履职，持续指导和监督本行的内部审计工作，有效监督外部审计工作，对本行持续加强内部控制建设起到积极作用。报告期内，审计委员会提出主要建议如下：

1、高度重视风险、充分预估困难。在经济下行的大趋势下，要做好长期应对风险挑战的思想准备，对风险管理的理念和制度相应做一些长期的规划和调整。

2、持续完善内审体系，开展专题、重点项目的检查，避免因检查覆盖面不全而遗漏重要风险。

3、内部控制评价工作中，要根据政策变化、市场行业变化进行重点检查，以更加体现风险导向的理念。

4、加强审计系统开发建设工作，充分应用大数据技术，利用行内的核心数据库和数据资料进行实时动态分析，在此基础上，让工作更有针对性。

在2018年度财务报告编制及审计过程中，董事会审计委员会与外部审计机构协商确定审计工作时间和进度安排，适

时听取汇报、安排座谈，督促外部审计工作，并对年度财务报告进行分阶段审阅。董事会审计委员会认为，北京银行2018年度会计报表真实、完整地反映了本行财务状况，同意提交本行董事会审议。

北京银行董事会审计委员会委员：

李晓慧、李 健、刘红宇

北京银行股份有限公司董事会

2019年4月23日