

2018 年度分行用印管理情况评估报告

根据宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会工作职责和 2019 年度工作安排，监事会委托总行审计部于 2019 年 6 月 3 日至 2019 年 8 月 8 日，通过人员访谈、资料查阅、飞行检查、系统测试等方法，对公司各分行印章保管、审批、使用及用印后管理情况进行了检查评估。

通过检查评估，认为各被检查机构能够较好地执行印章管理要求，将重要印章纳入印控仪集中保管和使用；相关职能部门开展印章审批和会签，防控印章越权、不规范使用；建立了较为完善的用印后管理机制；用印过程中，法律合规部、运营部、风险管理部等相关职能部门能够协作、配合，共同把控用印风险。

总体上，各分行的用印管理工作要求落地执行到位，各项用印管理工作在把控好风险的同时，为各项业务发展提供了支持保障。

宁波银行股份有限公司监事会

2019 年 10 月 19 日