

## 2019 年上半年支付敏感信息安全评估报告

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年度的工作安排，监事会委托总行审计部于2019年4月-5月期间，通过采用审阅制度及相关资料、现场检查及访谈等方式，对公司2019年上半年支付敏感信息安全进行了检查和评估。

通过检查和评估，认为公司高度重视支付敏感信息安全管理，有效落实了监管部门关于支付安全的各项要求，明确了涉密存储介质的管理要求，制定了系统安全技术规范，并定期对系统进行漏洞扫描和安全评估，能够有效保障支付交易安全。同时，针对业务数据查询、开发测试等环节，公司明确了管理规范 and 操作流程，各项工作开展有效。

宁波银行股份有限公司监事会

2019 年 10 月 19 日