

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国建设银行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(股份代號：939)

(美元優先股股份代號：4606)

董事會審計委員會2019年度履職情況報告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條刊登。茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命

中國建設銀行股份有限公司

劉桂平

副董事長、執行董事及行長

2020年3月27日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、劉桂平先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、張奇先生、田博先生和夏陽先生，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、M·C·麥卡錫先生、卡爾·沃特先生、鍾嘉年先生、格雷姆·惠勒先生和米歇爾·馬德蘭先生。

中国建设银行股份有限公司

董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

一、委员会构成

2019 年末，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）审计委员会由 5 名董事组成，主席由独立董事钟嘉年先生担任，委员包括朱海林先生、卡尔·沃特先生、田博先生和格雷姆·惠勒先生。其中，非执行董事 2 名，独立董事 3 名。委员会成员构成符合公司治理及境内外监管要求。

自 2020 年 1 月起，米歇尔·马德兰先生担任本行审计委员会委员。

二、委员会职责

审计委员会的主要职责权限包括：

1. 监督银行财务报告，审查银行会计信息及其重大事项披露；
2. 监督及评估银行内部控制；
3. 监督及评价银行内部审计工作；
4. 监督及评估外部审计工作；
5. 关注可能出现的不当行为并确保有适当安排；
6. 向董事会报告委员会工作；
7. 董事会授权的其他事宜。

三、履职情况

2019年，审计委员会共召开6次会议，与外部审计师召开单独沟通会议。在监督审阅2018年度、2019年半年度报告及业绩公告，监督审阅2019年第一、三季度财务报告；监督评估外审工作；监督指导内部审计、推进内外部审计发现整改；加强内部控制的监督评价等方面为董事会决策提供支持，并就上述事项提出重要意见和建议。

根据中国证监会要求和本行董事会审计委员会年报工作规程，审计委员会对本行年度财务报告进行审阅，在外部审计师进场前，与管理层充分沟通并形成书面意见；针对外部审计师出具的初步审计意见，加强与外部审计师沟通，对年度财务报告进行再次审阅；年度财务报告审计工作完成后，进行审核和表决，并提交董事会审议。

四、委员会成员出席会议情况

审计委员会委员	亲自出席次数/任职期间会议次数	委托出席次数/任职期间会议次数
钟嘉年先生	6/6	0/6
朱海林先生	5/6	1/6
卡尔·沃特先生	5/6	1/6
田博先生	2/2	0/2
格雷姆·惠勒先生	1/1	0/1
已离任委员		
钟瑞明先生	4/4	0/4
冯婉眉女士	5/6	1/6
李军先生	3/3	0/3
莫里·洪恩先生	5/5	0/5

五、2020年主要工作安排

2020年，审计委员会将继续加强定期财务报告监督，向

董事会提供专业建议；监督评价外部审计，推动外审服务质量提升；监督指导内部审计，督促内外审计发现整改落实；加强内部控制的监督评价，持续完善内部控制体系的健全性和有效性；根据董事会授权，协助董事会开展相关工作。