

# 关于宁波银行股份有限公司 信息科技重要项目管理的评估报告

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，监事会委托总行审计部于2020年9月至11月，对公司信息科技重要项目开展了检查，重点检查信息科技项目的全生命周期管理。本次检查期间为2018年至2020年，检查范围包括近三年已上线但尚未审计覆盖和即将上线的信息科技重要项目。本次检查采用了制度审阅、资料查阅、数据分析、询问访谈、现场观察以及其他必要的检查程序。

通过检查和评估，认为公司通过制定信息科技项目管理制度，规范了项目的全生命周期流程。总行金融科技部通过对项目各环节进行风险评估和代码审查，及时发现项目和代码中的风险隐患，把控项目进度和质量。同时部署了研发管理平台，提升自动化处理能力，强化研发质量管理。

宁波银行股份有限公司监事会

2021年6月19日