

杭州银行股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

2024 年，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》相关规定，对照年度工作计划，稳步推进职责范围内各项工作，现将 2024 年董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会组成情况

截至 2024 年末，公司董事会审计委员会共有 3 名委员，分别为独立董事李常青先生、独立董事唐荣汉先生和股东董事沈明先生。董事会审计委员会中独立董事占比超过 1/2，且由独立董事李常青先生（持有厦门大学会计学博士学位，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、厦门大学高级工商管理教育中心主任）担任主任委员。审计委员会成员结构符合《上市公司独立董事管理办法》要求。

二、审计委员会履职情况

（一）例行会议召开情况

2024 年，董事会审计委员会共召开 6 次会议，累计审议 17 项议案，内容涵盖内部审计、定期报告、内控评价、聘任会计师事务所等事项。审计委员会忠实勤勉、恪尽职守，重点围绕定期报告编制、外部审计机构变更、审计计划执行等方面开展监督指导。加强内外部审计协同，严控财务报告质量，持续监督审计发

现问题整改情况。强化重点领域风险管控，推进内部审计体系优化并指导完善内控运作机制，为公司经营发展提供有力保障。

1、2024年4月18日，审计委员会召开2024年第1次会议，审议通过《公司2023年年度报告及摘要》《公司2023年度内部控制评价报告》等9项议案，与会委员要求强化房地产行业贷款风险管控，审慎开展风险分类评估，确保风险可控；加强新核心系统网络安全维护，保障系统稳定运行和数据安全。

2、2024年6月5日，审计委员会召开2024年第2次会议，基于审慎原则同意取消续聘普华永道中天会计师事务所为公司2024年度会计师事务所，并同意公司公开选聘2024-2028年度会计师事务所，为公司提供外部审计相关服务。同时与会委员审议了关于重新选聘会计师事务所的招标文件，确定了评价要素和具体评分标准等内容。

3、2024年7月3日，审计委员会召开2024年第3次会议，认真审核了拟聘任会计师事务所的执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信情况、审计费用等，审议通过了《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所为公司2024年度会计师事务所，负责公司2024年度外部审计相关工作。

4、2024年8月27日，审计委员会召开2024年第4次会议，听取了安永华明会计师事务所关于2024年半年度报告审阅情况的汇报，审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》《公司2024年上半年内部审计情况及下半年审计计划》，向安永华明会计师事务所提出了应当重点关注的业务风险类型，要求在年度审计中拓宽审计广度、挖掘审计深度。

5、2024年10月21日，审计委员会召开2024年第5次会

议，审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。与会委员就近期一揽子经济金融刺激政策对公司的影响、合理推进风险处置等情况进行了研究讨论。

6、2024 年 12 月 16 日，审计委员会召开 2024 年第 6 次会议，审议通过《公司 2024 年下半年内部审计情况及 2025 年度审计计划》，并对审计部 2024 年度工作程序和工作效果进行了考评，建议深入剖析审计问题根源，提出管理层重点关注事项和改进建议，进一步发挥审计价值，助力业务发展。

(二) 专题会议召开情况

1、2024 年 11 月 20 日，审计委员会召开专题会议，听取了管理层关于业务外包管理、预期信用损失法执行、金融资产风险分类三项专项审计情况汇报。与会委员就预期信用损失模型调整对拨备计提的影响程度等问题与管理层展开了积极探讨。与会委员建议扩大审计覆盖面，兼顾监管要求与自身发展需要；加强信息安全管理，防范信息泄露风险。

2、2024 年 11 月 20 日，审计委员会召开专题会议，听取了监管发现问题整改情况报告。会上管理层向各委员汇报了 2023 年以来监管机构指出的公司在内审方面存在的问题与不足，以及公司已采取多项积极举措推动问题整改。与会委员就问责形式、科技赋能审计成果展现等方面与管理层进行了深入沟通交流，要求管理层严格落实监管问题整改，确保审计全覆盖；建议完善内审报送流程，优化业务部门反馈流程；构建审计重点动态调整机制，加强与监管机构沟通联动，持续提升内审质效。

3、2024 年 11 月 27 日，审计委员会听取了安永华明会计师事务所关于公司 2024 年审计计划及关键审计事项的汇报，并提出审计工作优化建议：重点关注新业务风险，夯实公司财务与内

控审计基础；加强对重点行业研判，在管理建议中融入战略性、前瞻性观点，提升建议实效性。

三、审计委员会履职情况自评

2024 年，审计委员会围绕防风险、促发展的关键职能，恪尽职守，勤勉履职。稳妥落实会计师事务所选聘，保障年度审计顺利推进，聚焦重点项目审计、内控体系评估、定期报告披露等关键领域，独立客观发表专业意见，与高管层、内外部审计保持顺畅沟通，持续指导内审部门提质增效，监督外审机构勤勉尽责，督促审计发现整改落实，为推动全行高质量发展提供了助力。

杭州银行股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 4 月 11 日