

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的內容概不負責，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。



招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(H股股票代碼：03968)

海外監管公告

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條而作出。

招商銀行股份有限公司董事會

2023年3月24日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良；本公司的非執行董事為繆建民、胡建華、孫雲飛、周松、洪小源、張健、蘇敏及陳冬；及本公司的獨立非執行董事為王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮及史永東。

招商银行股份有限公司

董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

本行董事会下设审计委员会，其主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构；监督本行的内部审计制度及其实施，对内部审计部门的工作程序和工作效果进行评价；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核本行的财务信息及其披露，负责本行年度审计工作，就审计后的财务报告信息真实性、准确性、完整性和及时性作出判断性报告，提交董事会审议；审查本行内控制度，提出完善本行内部控制的建议；审查监督本行员工举报财务报告、内部控制或其他不正当行为的机制，确保本行公平且独立地处理举报事宜，并采取适当的行动；检查本行会计政策、财务报告程序和财务状况等。

本行董事会审计委员会由 5 名委员组成，其中独立非执行董事 4 名，非执行董事 1 名。审计委员会主任委员由独立非执行董事担任，全部委员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2022 年，在国内外经济金融环境纷繁复杂、国内经济增长放缓、金融监管日益趋严、经营风险不断上升的大环境下，审计委员会坚决深化落实金融监管要求，继续围绕财务报告、内部控制和内外部审计工作情况开展审查和监督，充分发挥监督经营管理、揭示风险问题、改进提升管理的作用，同时

注重制度建设和长远规划，切实推动以审促改，不懈完善内审监督体系、提升监督质效。

审计委员会 2022 年共召开 8 次会议，审议议案 31 项。审计委员会持续强化对内外部审计工作质量和工作成效的监督检查，有效保持对内部审计的垂直管理：一是定期审议业绩报告，监督并核查财务报告信息的真实性、准确性、完整性和及时性。二是高度重视内部审计和内部控制评价工作，定期听取内部审计工作报告、内部控制评价方案及报告，关注内外部审计和内控评价发现的问题与整改落实情况，促进内部控制持续优化，助力本行合规经营水平不断提升。三是充分发挥外部审计监督作用，听取外部审计机构关于审计计划及执行情况、审计总结等汇报，沟通关键审计事项，要求外审机构重点关注管理建议的落实情况。四是不懈推动内部审计制度建设和中长期规划，审议修订《招商银行内部审计章程》《招商银行审计工作五年规划》等议案，不断完善内部控制体系，提升内部审计的独立性，继续深化关口前移和科技强审的审计工作理念。五是继续保持与董事会风险与资本管理委员会的沟通机制，及时通报审计发现的重点问题，合力清除风险管理盲区死角。

2022 年，审计委员会专题开展了本行中间业务财务核算机制与流程调研，深入了解了本行中间业务核算体系、管理体系、管理难点及近年在管理创新、系统建设等方面取得的

进展，提出了系统进一步优化和全流程管理的重要建议和意见，切实推动本行内控管理机制的不断完善。

招商银行股份有限公司
董事会审计委员会
二〇二三年三月二十四日