

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

2024年3月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及朱江濤；本公司的非執行董事為繆建民、孫雲飛、周松、張健及陳冬；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 2023 年度履职情况报告

招商银行股份有限公司（简称本行）董事会下设审计委员会，其主要职责为：审核财务信息及其披露，负责年度审计工作，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；检查会计政策、财务报告程序和财务状况；提议聘请或更换财务报告定期审计的会计师事务所，并对其审计工作进行监督和评价；监督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；审查内控制度，提出完善内部控制的建议；审查监督员工举报财务报告、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，并采取适当行动等。

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。

2023 年，本行董事会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，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 2023 年共召开 8 次会议，审议议题 36 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审查，有效保持对内部审计的垂直管理：一是定期审议业绩报告，密切关注经营管理和财务报告相关重点事项，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情况，定期审议全行内审工作情况和工作计划、内部控制评价报告等议案，并就内审发现问题提出完善内部控制的建议，就内审工作重点及积极搭建智能审计系统提出指导意见，为进一步提升公司内部审计水平发挥积极作用。三是充分发挥外部审计监督作用，审议通过了聘请 2023 年度会计师事务所的议案，听取会计师事务所关于年度审计方案、审计结果、管理建议等多项汇报，沟通关键审计事项，研究管理建议并持续关注整改情况。四是不懈推动审计制度建设和系统建设，审议了境外分行内部审计工作管理办法及内部审计“Audit GPT”项目规划等议案，持续推动内部控制体系完善。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。

此外，因本行原聘任的会计师事务所将于执行完 2023 年度审计工作后，达到财政部规定的最长连续聘用会计师事

务所年限，审计委员会启动了 2024 年度会计师事务所选聘工作，审议通过了选聘会计师事务所管理规程、选聘项目采购方案及招标文件，确定了选聘的评价要素和具体评分标准，监督了选聘过程，并提出拟选聘会计师事务所及审计费用建议，提交董事会审议，切实履行了相关职责。

为进一步了解分支机构经营管理情况，董事会审计委员会积极通过实地调研等方式及时了解本行一线经营管理情况，深入研讨本行内控管理、风险防控、成本管理等方面事项，有针对性地提出意见和建议，持续推动本行内部控制体系健全与完善。

招商银行股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二四年三月二十五日