

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。



中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6818)

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。

茲載列中國光大銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國光大銀行股份有限公司2023年度董事會審計委員會履職情況》，僅供參閱。

中國光大銀行股份有限公司
董事會

中國·北京
2024年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為王志恒先生及曲亮先生；非執行董事為吳利軍先生、姚威先生、朱文輝先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、劉世平先生及黃志凌先生。

中国光大银行股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况

中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会审计委员会（简称审计委员会）的主要职责：监督及评估本行内部控制；检查本行的风险、合规状况、会计政策、财务报告程序和财务状况；审核本行的财务信息及其披露，负责年度审计工作；监督及指导内部审计工作，审核内部审计章程等重要制度和报告，审查中长期审计规划和年度审计计划；监督及评估外部审计机构，提议聘请或更换外部审计机构；负责内外部审计的协调；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；提议聘任或者解聘财务负责人；审核因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正等。

2023 年，审计委员会共召开会议 6 次，其中现场会议 3 次，书面传签会议 3 次，审议议案 12 项，听取报告 13 项。审议通过 A 股和 H 股年度财务审计报告、半年度审阅报告、季度执行商定程序等定期报告以及内部控制评价报告和内部控制审计报告、内部审计计划、选聘会计师事务所及修订审计委员会工作规则等议案，听取内部审计工作总结、2022 年度《管理建议书》及整改情况和理财业务专项审计，关注并讨论年度、半年度和季度的经营情况。

审计委员会认真履行对审计师的监督职责，督促审计师做好审计工作。2023 年 3 月，审计委员会召开会议，审议通过《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称安永华明）、安永会计师事务所（简称安永）已按照审计服务合同约定完成本行 2022 年度审计工作，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意续

聘其为本行 2023 年度境内外会计师事务所，并同意将该议案提交董事会审议。2023 年 12 月，审计委员会审阅安永华明和安永的审计工作方案，重点关注服务团队、时间表、审计重点关注领域、审计师独立性，以及项目质量控制与保密性等问题，指出审计中需要关注的重点问题。2024 年 3 月，审计委员会召开会议，审议安永华明和安永出具的本行 2023 年度财务审计报告，认为财务审计报告真实、准确、完整地反映了本行的经营情况，并形成决议提交董事会审议。同时，审计委员会审议了安永华明和安永关于审计工作的总结报告，认为其对重点审计项目执行了恰当的审计程序，圆满完成了年度审计工作，并同意提交董事会审阅。

截至 2023 年年度报告披露日，审计委员会由 6 名董事组成，其中独立董事占多数并担任主任委员，成员包括独立董事邵瑞庆（主任委员），非执行董事姚威、朱文辉，独立董事李引泉、刘世平、黄志凌。

2023 年，审计委员会委员出席会议情况如下：

姓名	任职期间会议次数	亲自出席	委托出席	缺席
邵瑞庆	6	6	0	0
姚威	6	4	2	0
朱文辉	3	3	0	0
李引泉	6	6	0	0
刘世平	6	6	0	0
黄志凌	1	1	0	0

中国光大银行股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 3 月 27 日