

中国建设银行股份有限公司

董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

一、委员会构成

2019 年末，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）审计委员会由 5 名董事组成，主席由独立董事钟嘉年先生担任，委员包括朱海林先生、卡尔·沃特先生、田博先生和格雷姆·惠勒先生。其中，非执行董事 2 名，独立董事 3 名。委员会成员构成符合公司治理及境内外监管要求。

自 2020 年 1 月起，米歇尔·马德兰先生担任本行审计委员会委员。

二、委员会职责

审计委员会的主要职责权限包括：

1. 监督银行财务报告，审查银行会计信息及其重大事项披露；
2. 监督及评估银行内部控制；
3. 监督及评价银行内部审计工作；
4. 监督及评估外部审计工作；
5. 关注可能出现的不当行为并确保有适当安排；
6. 向董事会报告委员会工作；
7. 董事会授权的其他事宜。

三、履职情况

2019年，审计委员会共召开6次会议，与外部审计师召开单独沟通会议。在监督审阅2018年度、2019年半年度报告及业绩公告，监督审阅2019年第一、三季度财务报告；监督评估外审工作；监督指导内部审计、推进内外部审计发现整改；加强内部控制的监督评价等方面为董事会决策提供支持，并就上述事项提出重要意见和建议。

根据中国证监会要求和本行董事会审计委员会年报工作规程，审计委员会对本行年度财务报告进行审阅，在外部审计师进场前，与管理层充分沟通并形成书面意见；针对外部审计师出具的初步审计意见，加强与外部审计师沟通，对年度财务报告进行再次审阅；年度财务报告审计工作完成后，进行审核和表决，并提交董事会审议。

四、委员会成员出席会议情况

审计委员会委员	亲自出席次数/任职期间会议次数	委托出席次数/任职期间会议次数
钟嘉年先生	6/6	0/6
朱海林先生	5/6	1/6
卡尔·沃特先生	5/6	1/6
田博先生	2/2	0/2
格雷姆·惠勒先生	1/1	0/1
已离任委员		
钟瑞明先生	4/4	0/4
冯婉眉女士	5/6	1/6
李军先生	3/3	0/3
莫里·洪恩先生	5/5	0/5

五、2020年主要工作安排

2020年，审计委员会将继续加强定期财务报告监督，向

董事会提供专业建议；监督评价外部审计，推动外审服务质量提升；监督指导内部审计，督促内外审计发现整改落实；加强内部控制的监督评价，持续完善内部控制体系的健全性和有效性；根据董事会授权，协助董事会开展相关工作。