

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分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。



交通銀行股份有限公司
Bank of Communications Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03328)

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。

茲載列交通銀行股份有限公司於上海證券交易所網站刊登的《交通銀行股份有限公司董事會審計委員會2023年度履職情況報告》，謹供參閱。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
何兆斌
公司秘書

中國上海
2024年3月27日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、劉珺先生、殷久勇先生、周萬阜先生、李龍成先生*、汪林平先生*、常保升先生*、廖宜建先生*、陳紹宗先生*、穆國新先生*、陳俊奎先生*、羅小鵬先生*、蔡浩儀先生#、石磊先生#、張向東先生#、李曉慧女士#、馬駿先生#及王天澤先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事

交通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

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《交通银行股份有限公司章程》《交通银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等规定，本公司董事会审计委员会认真执行年初工作计划，积极发挥在审核财务信息及披露、执行会计政策、强化内外部审计监督、完善内部控制体系等方面的咨询、监督作用，保障了本公司各项财务信息真实准确、内部控制体系稳定有效和经营管理稳健运行。现将委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、会议召开情况

2023 年，委员会召开 5 次会议，审议通过了定期业绩报告、财务决算报告、利润分配方案、固定资产投资计划、集团财务报告审计师管理配套制度、变更保险业务会计政策、以及专项审计报告等 31 项议案，并向董事会提交审议意见。年内委员会各次会议的召开程序、表决方式和通过的议案均符合法律法规、本公司章程以及委员会工作规则的规定。

各位委员认真勤勉履职，遵循高标准的职业道德准则，积极参与对议案的研究、讨论和决策工作，同时发挥自身专业特长，为董事会科学决策发挥了积极的专家咨询作用。会议均邀请监事、总行相关部门负责人列席，并严格按照会议议程及发言内容制作会议记录，由出席会议委员在会议记录上签字。

二、主要工作

（一）审核财务信息及披露、预决算等议案。

一是审核财务信息。审议 2022 年度报告、2023 年中期及季度报告在内的 4 份定期业绩报告。在审核过程中，委员会注重就财务报告信息的真实性、完整性和准确性发表意见。二是审核年度预决算相关议案。审议年度财务决算报告、年度利润分配方案、年度固定资产投资计划等议案。本公司现金分红率连续第十一年保持在 30% 以上。三是关注企业会计准则变更对经营业绩的影响。审议《关于变更保险业务会计政策的议案》，听取《关于调整季度财务报告执行商定程序披露的报告》。

（二）健全内部审计体制机制。

一是指导内部审计工作。审议《内部审计 2022 年工作总结和 2023 年工作计划》，听取季度、半年度、年度审计监督工作情况报告，提出全面推进审计数字化转型，做好审计工作机制优化的成效评估工作，统筹各级审计力量，做好研究性和前瞻性审计等意见建议。二是对审计部门履职尽责情况进行考核评价。委员会审议批准了《2022 年度审计监督局考核结果》。三是审阅和听取专项审计报告。审议《2022 年度关联交易管理审计情况报告》《2022 年度境内外反洗钱审计情况报告》《业务连续性管理专项审计报告》《全面风险管理专项审计报告》等，关注内部审计发现的重要问题，持续跟踪整改落实。

（三）加强外部审计机构聘用管理。

一是在听取毕马威会计师事务所 2022 年审计工作报告的基础上，提请董事会和股东大会批准 2023 年度会计师事务所聘用方案。二是审议《集团财务报告审计师管理配套制度》，对集团财务报告审计师从选聘、工作范围、信息安全管理、到服务质量评价进行全方位管理。三是听取毕马威会计师事务所服务情况报告，提出审计师要严格按照业务约定书确定的范围和要求提供高质量审计服务，保持审计团队稳定性，及时向审计委员会反馈审计发现的重要事项等意见。

（四）评估内部控制的稳健性和有效性。

一是监督及评估本公司内部控制的有效性，检查内部控制制度及其执行情况。审议《2022 年度内部控制评价报告》，关注可能存在的内部控制设计和执行的薄弱环节。二是指导深化内控合规管理体制改革方案，以此为契机进一步完善机制、流程、系统，夯实内控合规管理基础，提升管理效能。

（五）持续加强委员会履职能力建设。

委员会注重加强自身能力建设。一是加强对国内外经济金融形势、宏观调控政策和监管政策的分析研判。委员会委员们注重发挥专业优势，全年向董事会提出 20 余条意见建议。二是委员们定期参阅行内提供的包括经济金融动态、监管政策及本公司经营管理等信息。部分委员年内参加了上交所、香港公司治理公会、上市公司协会等组织开展的专业培训，提升履职能力。

三、年度调研情况

2023 年，委员们围绕本公司战略实施、风险管理与内部

控制、内外部审计、不良贷款处置等相关主题，到境内外分行或总行部门开展调研。调研结束后，形成多篇调研报告，有力促进经营管理水平的提升。

2024年，委员会将认真贯彻落实中央金融工作会议精神和中央经济工作会议精神，推动健全与监管要求相适应、与本公司高质量发展相匹配的内控合规治理体系和审计监督体系；持续做好审核定期财务报告，指导开展内部审计工作，加强对外部审计师监督，强化内控管理评价等重点工作。