

# 上海银行股份有限公司

## 董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等相关规定，上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）董事会审计委员会就 2020 年度履职情况报告如下：

2020 年度，董事会审计委员会在董事会的领导下，勤勉履职，按照年初制定的工作计划，稳步推进职责范围内各项工作，全年共召开 6 次会议，审议和听取 28 项议题，议案涉及内外部审计、定期报告、新会计准则实施、内部控制等事项。

**1、审核定期报告，保障财务信息真实准确。**2020 年度，董事会审计委员会审核了上海银行 2019 年度报告、2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告及 2020 年第三季度报告，就财务报告的真实性和完整性发表专业意见，并提请董事会批准对外披露。董事会审计委员会关注企业会计准则变更对上海银行的影响，审议关于会计政策变更的议案，提早部署，推进实施新租赁准则相关准备工作。

**2、强化外审机构聘用管理，持续监督外审工作。**2020 年度，董事会审计委员会与外部审计机构充分交流，多次听取外部审计机构的工作汇报，对审计范围、审计计划、审计重点、关键事项提出专业建议，监督外审工作进展，沟通审计发现，推动外审机构提高效率和质量，按时提交审计报告和管理建议书。董事会审计委员会组织实施外审机构评估，审阅外审机构年度审计工作总结报告。因原审计机构聘用期限已达到财政部规定的最高年限，根据招标结果，向董事会提出更换外部审计机构建议，促进两任审计机构工作衔接和沟通，保障外部审计工作的连续性。

**3、加大对内审工作的指导，推动内审工作质效提升。**2020 年度，董事会审计委员会审议内审工作年度总结计划，指导做好全年审计安排，对因受疫情影响延期驻场的审计项目，注重大数据和信息技术运用，有效利

用审计资源，保证审计计划的执行。董事会审计委员会定期听取内部审计情况报告，推进内审章程修订，促进集团内审机制完善，审阅关联交易管理、理财业务、风险管理、消费者权益保护工作等专项审计报告，督促各阶段工作计划实施和重大问题整改，充分发挥促进管理水平提升的重要作用。

**4、加强内控监督和评估，促进持续稳健经营。**2020 年度，董事会审计委员会审阅内部控制自我评价报告，评估内部控制的有效性；听取外部审计机构对内控审计的汇报，沟通发现的问题与改进方法，持续关注上海银行内部控制制度设计的适当性。董事会审计委员会高度重视监管检查意见，以及内部控制自我评价、内外部审计发现的问题，督促问题整改，促进稳健经营和长远发展。

**5、贯彻监管会谈精神，积极推动外审管理建议落实。**2020 年度，董事会审计委员会积极贯彻监管会谈精神，高度重视审计管理建议，审议管理建议落实计划，跟进计划执行情况。董事会审计委员会与外部审计机构沟通审计管理建议整改情况，深入剖析问题背后的根本原因，督促整改有效落实，推动制度、流程和管理水平提升。

2020 年度，董事会审计委员会全体委员勤勉尽责，为董事会审计委员会履职提供有力保障。按照《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，董事会审计委员会在审核定期报告、聘用会计师事务所、监督外部审计、指导内部审计和新租赁准则实施、促进内部审计与外部审计沟通及建立有效的内部控制等方面发挥重要作用。董事会审计委员会提供的专业审议意见，为董事会科学决策提供了必要支持。

上海银行股份有限公司  
董事会审计委员会