

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的监管要求以及公司章程的规定，报告期内，董事会审计委员会在加强内部控制和财务报告审计监督，完善内控体系和提高会计信息质量等方面，勤勉尽职的完成了各项工作任务。

董事会审计委员会在报告期内共召开了 5 次会议，每次与会的委员人数、议事程序均符合《董事会审计委员会工作细则》的要求。在历次审计委员会会议上，委员们皆勤勉尽责的审议各项议案，体现了良好的专业性与独立性，并发表了如下主要意见建议：**一是**银行应充分关注疫情下实体经济下行对金融机构的链式影响，加强对不确定因素的分析研判，结合内外部经济形势提前谋划明年经营发展；**二是**银行应当继续秉承稳健、客观的理念，保持严谨的态度进行信息披露，真实、准确、完整地反映财务状况和经营成果；**三是**独立董事、内部审计部门都应加强学习，不断提升自身专业能力，对专业性高、监管要求严、变化快的业务领域应适时组织专题调研或业务培训。

除通过正常的会议渠道与经营层进行沟通外，审计委员会不定期就公司审计、财务、合规与风险管理、业务发展等事项与相

关部室进行现场交流与沟通，对财务报告编制、内外部审计、专题调研等过程中发现的主要情况和问题，及时通过专门委员会会议形式向董事会和经营层提出意见建议。在定期报告编制期间，与外部审计机构及监管机构保持了充分、良好的沟通与交流。2020年度审计委员会3名委员共计服务82个工作日，其中主任委员服务30个工作日，符合监管要求。

2021年，审计委员会将继续履行公司章程赋予的法定职责，勤勉尽职，恪尽职守，提供专业审议意见，为董事会科学决策提供保障。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

董事会审计委员会

2021年4月26日