

# 上海银行股份有限公司

## 董事会审计委员会 2021 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》《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 2021 年度履职情况报告如下：

2021 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、内部控制等事项。

**1、组建新一届审计委员会，有效发挥监督及决策建议职能。**2021 年初，在董事会换届后，根据公司章程和审计委员会工作规则，由董事会推选产生新一届审计委员会。新一届审计委员会由 5 名委员组成，其中独立非执行董事 3 名，主任委员由独立非执行董事担任，5 位委员具有履行审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。新一届审计委员会充分发挥各委员专业知识和相关经验优势，为董事会科学决策提供建议。

**2、关注重点领域，强化对定期报告和财务信息的审核监督。**审核上海银行 2020 年年度报告、2021 年第一季度报告、2021 年半年度报告及 2021 年第三季度报告，就财务报告的真实性、准确性和完整性发表意见，并提请董事会审议通过后披露。深化财务与业务融合，开展同业财务数据和指标比较分析，持续关注重点领域业务贷款风险情况，强化风险预警，审慎评估资产质量变化情况，确保会计信息结果公允。

**3、加强外审评估与监督，充分发挥外审作用。**多次听取外部审计机构的工作汇报，对审计时间安排、关键审计事项、内控测试计划、重要审计发现等进行充分沟通并提出专业意见，关注审计程序实施的充分性、信贷审阅抽样和现场走访的覆盖率和合理性以及外审与管理层沟通的过程与结果。组织实施外审评估，审阅外审年度工作总结报告，审核审计费用，明确工作要求，提出续聘建议，推动外审为提升精细化管理水平提供更多有价值的建议。

**4、加大对内审工作的指导，推动内审提升工作质效。** 审议内审发展规划、年度总结计划、内审质量自我评估报告，对内审工作提出意见和建议，加强指导，持续增强内审的独立性、针对性和有效性。督促内审各阶段工作计划实施，听取季度内审计划执行进展，重视审计资源有效配置、审计队伍建设，关注金融科技在内审工作中的运用成效，推动内审数字化转型。推动完善内审管理准则，审议审计档案工作、内审业务外包、利用外部专家服务、质量控制等四项内审准则。定期听取内审情况报告，审阅关联交易、业务连续性、消费者权益保护、理财业务、衍生品业务、市场风险、绩效考核与薪酬管理等专项审计情况报告，督导内审落实整改跟踪及效果验证的常态化机制，强化审计成果运用实效，充分发挥促进管理水平提升的重要作用。

**5、加强内控监督和评估，促进稳健经营和高质量可持续发展。** 认真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，持续关注上海银行内部控制制度设计的适当性；指导持续健全内控体系，完善内控措施，强化内控保障。高度重视外审管理建议，探讨剖析问题背后的根本原因，审议外审管理建议落实计划，督促整改落实；强化外审对管理措施和效果验证的闭环管理，推动制度、流程和管理水平有效提升。

2021 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、聘任外审机构、监督外部审计、指导内部审计、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