

# 西安银行股份有限公司

## 董事会审计委员会 2022 年度履职报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《西安银行股份有限公司章程》、《西安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，现将西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会组成及主要职责

截至报告期末，本公司董事会审计委员会由 7 名委员构成，分别是梁永明（主任委员、独立董事）、睢国余（独立董事）、廖志生（独立董事）、李晓（独立董事）、陈永健、范德尧、王欣，委员会构成符合监管要求。

根据《西安银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》，公司董事会审计委员会主要职责为：监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构；指导、监督及评估内部审计工作；审阅财务报告并对其发表意见；监督及评估内部控制的有效性；协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；负责法律、行政法规、部门规章、有关监管机构规定的和董事会授权的其他事宜。

### 二、董事会审计委员会主要工作情况

2022 年，本公司审计委员会以专业、务实的工作作风，切实推动内外审双向联动，提升内控管理质效，主动应对复杂多变的国内外经济金融形势以及经营发展面临的诸多不确定性。报告期内，董事会审计委员会召开会议 6 次，审议通过了年度报告、半年度报告、季度报告、续聘会计师事务所、内部控制评价报告、内审工作计划等 10 项议案，听取了内部审计工作总结，

经营分析报告、监管检查及整改情况报告等 10 项报告，并对 2022 年年度审计结果及重点事项进行了分析讨论，切实履行了审计委员会的职责。

**1、评估并提议聘请外部审计机构。**根据银保监会《银行业金融机构外部审计监管指引》，从机构和人员的独立性及客观性、审计人员的专业胜任能力、审计人员的职业谨慎性等方面对外审机构的审计工作质量进行综合评价，审议通过了《关于毕马威华振会计师事务所审计服务工作质量评价的报告》，并提出 2022 年度外审机构的聘请建议，提交董事会审议。

**2、监督外部审计工作。**报告期内，董事会审计委员会持续加强财务报表、内部控制有效性外部审计的全程监督和评估，并及时结合内外部环境变化，从审计关注重点、监管要求落实、风险分析研判等方面向外审机构提出要求，要求外审机构在推进银行改善业绩、完善内控、推进预期信用损失法等监管最新指引和政策落地实施中提供专业的审计建议，共同推进银行稳健发展。

**3、监督指导内审工作。**报告期内，董事会审计委员会研究审议了 2022 年度内审工作计划，按季度听取了内审工作总结及各项专项报告，重点推进问题整改监督机制的优化和完善，提升发现问题整改成效；加强与内审部门负责人的日常沟通，持续指导内审部门加强团队能力建设，加快审计监督系统建设，深化与监管、外审以及相关部门的工作联动，进一步提升了内审工作的前瞻性、系统性以及服务公司战略实施的成效。

**4、审阅财务报告并发表意见。**报告期内，董事会审计委员会对 2021 年度报告、2022 年一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年三季度报告进行了审议，切实履行对财务报告的真实性和完整性的监督职责。同时，重点关注银行经营业绩提升、效益成本管控、资产质量变化及风险管理控制情况，并从利润增长、风险防控、资产负债管理、内部控制措施完善等方面

提出有益的意见和建议。

**5、强化内部控制监督评估。**报告期内，董事会审计委员会审议通过了2021年度内部控制评价报告，按季度听取监管检查意见及整改落实情况，对本公司内部控制关键管理环节的有效性和合规性进行监督、评估，保证本公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，进一步提高经营效率和效果，并在实践中持续加以改进和完善。

### **三、董事会审计委员会履职情况评价**

2022年，公司董事会审计委员会全体委员按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等相关规定，诚信勤勉、恪尽职守，以前瞻性的视角和专业务实的工作态度在定期报告审计监督，财务分析优化、内控体系完善等方面为董事会科学决策提供了必要的专业支持。

西安银行股份有限公司董事会审计委员会

2023年4月27日