

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。



您的財富管理銀行

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2013年度履職情況報告》，僅供參閱。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
杜江龍
公司秘書

中國上海
2014年3月30日

於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、錢文揮先生、于亞利女士、胡華庭先生*、杜悅妹女士*、王太銀先生*、王冬勝先生*、馮婉眉女士*、馬強先生*、雷俊先生*、張玉霞女士*、王為強先生#、彼得·諾蘭先生#、陳志武先生#、蔡耀君先生#、劉廷煥先生#及于永順先生#。

* 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 2013 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》等相关监管要求及《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条例》等规定，本公司董事会审计委员会勤勉履职，有效发挥了委员会在审核定期业绩报告、指导公司内部审计及监督外部审计、健全完善内部控制等方面的决策咨询功能。现将审计委员会 2013 年度履职情况报告如下：

一、2013 年度会议情况

报告期内，董事会审计委员会共召开四次会议，审议通过 20 项议案及报告。除参加审计委员会会议外，部分委员还参加了独立董事与外部审计师见面会及独立董事与财务负责人见面会。在履职过程中，各位委员保证足够的时间和精力履行职责，表现出良好的专业素养和高度的敬业精神。

年内，董事会委员会进行换届。李家祥先生、顾鸣超先生因董事任期届满，不再担任审计委员会成员，于永顺先生当选新任主任委员，张玉霞女士和刘廷焕先生加入委员会，新一届审计委员会委员均具有胜任工作职责的专业知识和管理经验，保障了委员会的顺畅运作。独立董事人数占比超过 1/2，满足监管要求。

二、2013 年度主要工作

报告期内，审计委员会围绕财务报告的真实性及准确性、评估内部控制有效性、指导开展内部审计工作、监督及评价外部审计、监督资本计量高级方法实施等主要职责开展工作。

1、加强财务报表审核。一是审议并提请董事会批准本公司 2012 年度报告、中期报告、季度报告及业绩公告，委员会就财务报告信息的真实性、完整性和准确性发表意见。二是重点审核财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断等事项。三是审议并提请董事会及股东大会批准 2012 年度财务决算报告、利润分配方案、固定资产投资计划，加强对业务经营和财务预算的监督力度。

2、评估内部控制有效性。一是根据《商业银行内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》的要求，指导本公司健全完善内部控制体系制度及框架。二是组织开展 2012 年度内部控制自我评价，审议并提请董事会批准《2012 年度内部控制自我评价报告》。三是审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告及管理建议书，加强与外部审计机构就发现问题的沟通。

3、指导开展内部审计工作。一是批准《2013 年度内部审计工作计划》。在加强对常规审计及专项审计计划执行的基础上，提出 2013 年要重点强化对信贷业务、社会融资活动输入型风险、

新兴业务及渠道等方面的审计。二是督促内审工作计划实施及执行，每季度听取内部控制与审计工作汇报，定期评估内部审计成果。三是加强对内审部门的工作指导，从提升内审工作质量与成果运用的角度出发，提出加大对内审条线人力资源倾斜、提升信息技术支持等意见。

4、监督及评价外部审计工作。一是审议《关于聘用 2013 年度会计师事务所的议案》，审核外部审计机构的年度审计费用及聘用条款，积极开展 2014 年度会计师选聘。二是加强外部审计监督，年内委员会与外审机构召开两次沟通见面会，沟通年度审计范围、审计计划、审计方法。三是定期听取外部审计师关于本公司定期业绩报告及内部控制的审计报告及评价意见，协调管理层和内审部门与外部审计就有关问题的沟通。

5、加强资本计量高级方法实施监督。一是听取《2012 年度资本计量高级方法实施情况审计报告》，稳步推进 2013 年度资本管理高级方法审计计划实施。二是加强对资本充足率信息披露监督，向董事会建议适时制定更新后的披露细则和披露模板。

交通银行股份有限公司董事会审计委员会

2014 年 3 月 30 日