

中国建设银行股份有限公司董事会 审计委员会 2015 年度履职情况报告

一、委员会构成

本行审计委员会由 6 名董事组成，主席由独立非执行董事钟瑞明先生担任，委员包括李军先生、张龙先生、莫里·洪恩先生、徐铁先生和董轼先生。其中，非执行董事 3 名，独立非执行董事 3 名。委员会成员构成符合公司治理及境内外监管要求。

二、委员会职责

审计委员会的主要职责权限包括：

1. 监督银行财务报告，审查银行会计信息及其重大事项披露；
2. 监督及评估银行内部控制；
3. 监督及评价银行内部审计工作；
4. 监督及评估外部审计工作；
5. 关注可能出现的不当行为；
6. 向董事会报告委员会工作；
7. 董事会授权的其他事宜。

三、履职情况

2015年，审计委员会共召开10次会议，与外部审计师召开2次单独沟通会议。监督及审阅2014年度、2015年半年度及2015年第一、三季度财务报告；组织2016年度外审选聘，监督及评价外部审计工作；监督内部审计工作；督促内外部审计发现整改工作；加强内部控制监督及评估。

根据中国证监会要求和本行董事会审计委员会年报工作规程，审计委员会对本行年度财务报告进行审阅，在外部审计师进场前，与管理层充分沟通并形成书面意见；针对外部审计师出具的初步审计意见，审计委员会加强与外部审计师沟通，对年度财务报告进行再次审阅；年度财务报告审计工作完成后，审计委员会进行审核和表决，并提交董事会审议。

四、委员会成员出席会议情况

审计委员会委员	亲自出席次数/任职期间会议次数	委托出席次数/任职期间会议次数	出席率(%)
钟瑞明先生	9/10	1/10	100
李军先生	4/4	0/4	100
张龙先生	10/10	0/10	100
莫里·洪恩先生	9/10	1/10	100
徐铁先生	8/10	2/10	100
董轼先生	10/10	0/10	100
已离任委员			
伊琳·若诗女士	10/10	0/10	100

五、2016 年主要工作安排

2016 年，审计委员会将持续监督定期财务报告编制、审计和披露，审查会计信息及重大事项披露，向董事会提供专业建议；监督指导内部审计工作，督促内审发现的整改落实；监督评估外部审计的独立性和有效性，推动外审服务质量提升；加强内外部审计的沟通协调和审计成果运用；推进内部控制体制、机制进一步完善，加强内部控制的监督与评价；根据董事会授权，协助董事会开展相关工作。