

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6818)

披露審計署審計情況公告

中華人民共和國審計署(「**審計署**」)2015年對中國光大集團股份公司(「**光大集團**」)及所屬單位(含中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」))2014年度資產負債損益情況進行了審計，並對有關事項進行了延伸和追溯。

審計結果表明，光大集團積極建立健全公司治理機制，完成改革重組，加快實施綜合化經營，資產規模逐年增長，盈利水平不斷提高，但也存在一些薄弱環節，其中，涉及本公司的主要包括財務收支、業務經營、風險管控和廉潔從業等方面。

本公司董事會、監事會、高級管理層高度重視審計工作。針對本次審計，高級管理層多次召開專門會議，研究制定整改工作方案，落實整改工作責任，建立整改台賬，嚴格開展審計整改結果評價，積極推動審計發現問題的整改。

截至公告日，本公司對此次審計指出的具體問題已經進行了整改。涉及的相關財務收支問題已進行了相應賬務調整；涉及的貸款和票據業務已採取了相應的風險防範和化解措施，風險總體可控；對於業務操作過程中的問題已經進行糾正和完善；制定完善相關規

章制度51項，對相關責任人進行了處理；對經營管理中仍需改進的方面，本公司將不斷完善相關制度、規範操作流程、梳理管控機制、開展專項治理，進一步增強合規經營意識，切實提升風險管控能力和經營管理水平。

本次審計發現的問題不會對本公司整體經營業績及已公告的財務報表構成重大影響。

近日審計署已以公告形式向社會公佈《中國光大集團股份公司2014年度資產負債損益審計結果》。

代表董事會
中國光大銀行股份有限公司
董事長
唐雙寧

中國 • 北京，2016年6月29日

於本公告日期，本公司執行董事為馬騰先生；非執行董事為唐雙寧先生、高雲龍先生、吳鋼先生、趙威先生及楊吉貴先生；以及獨立非執行董事為張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生及馮侖先生。