

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，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 中信銀行股份有限公司

### China CITIC Bank Corporation Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：998)

### 於其他市場發佈的公告

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 條刊登。

茲載列該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。

承董事會命  
中信銀行股份有限公司  
李慶萍  
董事長

中國●北京

二零一七年三月二十二日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士（董事長）及孫德順先生（行長）；非執行董事為常振明先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為吳小慶女士、王聯章先生、何操先生、陳麗華女士及錢軍先生。

# 中信银行董事会审计与关联交易控制委员会 2016 年度履职情况报告

根据监管规定，依据《中信银行董事会审计与关联交易控制委员会审计工作规程》（2010 年修订）以及《中信银行独立董事年报工作制度》（2010 年修订）等制度要求，董事会审计与关联交易委员会（简称“委员会”）发挥监督作用，积极与年审注册会计师沟通，督促年审工作进展，维护审计独立性，2016 年度履职情况汇总报告如下：

## 一、认真审议我行财务报告

经过与内部会计部门充分沟通，委员会对本行提供的财务会计报表进行了认真审议，认为本行财务会计报表数据资料比较全面、完整，可提交年审注册会计师审计。该意见在此予以书面确认。

经过与外部会计师充分沟通，委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了本行财务会计报表，认为本行财务会计报表真实、准确、完整地反映了本行整体情况，可提交委员会、董事会、监事会审议。该意见在此予以书面确认。

## 二、督促外部会计师审计工作

委员会与外部会计师事务所（包括分别承担境内、境外审计的普华永道中天会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所，下同）就 2016 年度财务报告审计工作进行了持续性的沟通，督促其在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告，具体督促情况如下：

根据证监会 2016 年【35 号】公告《要求资本市场有关主体实施新审计报告相关准则》，委员会于 2016 年 12 月 27 日与负责本行审计的普华永道中天会计师事务所的主审会计师进行了座谈，就 2016 年年报审计工作的范围、整体时间表、审计重点、审计人员和框架等具体安排以及年报信息披露改革的情况进行了沟通，并就信息披露的适度性交换了意见。

2017 年 3 月 1 日，委员会与年审注册会计师进行了书面沟通，进一步了解了审计进度，跟进了解审计重点、预审初步结果、监管规定更新等方面内容。委员会委员对本行编制的财务会计报表进行初次审阅，同意提交年审注册会计师审计。

2017 年 3 月 9 日，委员会委员再次审阅本行财务会计报表，通过跟踪审阅财务报表审计报告过程稿，督促会计师事务所按照商定的时间安排推进工作。

2017 年 3 月 16 日，委员会召开会议，听取了管理层对本行整体经营情况汇报、注册会计师 2016 年度审计工作进展情况汇报，并表决通过了经审计的年度财务报表，同意将其提交董事会审议。此外，委员会还对本行内部控制报告以及避免同业竞争等问题进行了研究和讨论，并审阅了相关议案。

### **三、独立董事分行调研**

根据《中信银行独立董事年报工作制度》（2010 年修订）的要求，本行独立董事于 2016 年对本行嘉兴分行、深圳分行、广州分行、重庆分行、成都分行、福州分行等机构开展了实地考察，对相关分行的经营发展、风险管理和内部控制等情况深

入调研，提出了相关意见和建议。

#### 四、 审阅会计师事务所 2016 年度公司审计工作总结报告

2017 年 3 月 16 日委员会第四届第十八次会议上，各位委员听取了会计师事务所从事 2016 年度公司审计工作的总结报告，审阅和讨论后建议提交董事会审阅。

#### 五、 审议 2017 年度续聘或改聘会计师事务所议案

2017 年 3 月 16 日，委员会四届十八次会议审议了《关于聘用 2017 年度会计师事务所及其报酬的议案》。委员会建议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2017 年度境内审计的会计师事务所，续聘罗宾咸永道会计师事务所为本行 2017 年度境外审计的会计师事务所，提请董事会审议。

此外，委员会还对银行内部控制以及避免同业竞争等问题进行了研究和讨论，并对相关议案进行了审议。

#### 六、 委员会会议情况

2016 年，委员会共召开 11 次会议，审议通过了定期报告、给予关联方授信额度、聘用 2016 年度会计师事务所及其报酬、修订中信银行内部控制缺陷认定标准等 28 项议案，听取了关于 2015 年度经营情况、2016 年上半年经营情况、理财监管动向及相关建议、2016 年三季度经营情况等 4 项汇报。2016 年，有关成员出席会议情况列示如下：

现任委员	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
吴小庆	11/11	0/11
王联章	11/11	0/11

何 操	2/2	0/2
钱 军	0/0	0/0
已离任委员		
袁 明	4/6	2/6

特此报告

中信银行股份有限公司  
董事会审计与关联交易控制委员会  
2017年3月22日