

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之任何損失承擔任何責任。



招商銀行股份有限公司  
**CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股票代碼：03968)

(優先股股票代碼：04614)

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。

招商銀行股份有限公司董事會

2019年3月22日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、付剛峰、孫月英、周松、洪小源、張健、蘇敏及王大雄；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、潘承偉、趙軍、王仕雄、李孟剛及劉俏。

# 招商银行股份有限公司

## 董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

本公司董事会审计委员会由 5 名委员组成，其中独立非执行董事 3 名，非执行董事 2 名。审计委员会主任委员由独立非执行董事担任，全部委员均具有履行审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。

审计委员会负责本公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构；监督本行的内部审计制度及其实施，对内部审计部门的工作程序和工作效果进行评价；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核本行的财务信息及其披露，负责本行年度审计工作，就审计后的财务报告信息真实性、准确性、完整性和及时性作出判断性报告，提交董事会审议；审查本行内控制度，提出完善本行内部控制的建议；审查监督本行员工举报财务报告、内部控制或其他不正当行为的机制，确保本行公平且独立地处理举报事宜，并采取适当的行动；检查本行会计政策、财务报告程序和财务状况等。

2018 年，在监管持续趋严、经营风险不断上升的大环境下，审计委员会贯彻学习中央金融工作会议精神，坚决落实金融监管新规要求，促进本公司内部审计工作不断进步。审计委员会坚持以季度例会制度为基础，以定期报告和内外部审计工作报告为抓手，持续

加强内外审计之间的沟通联系，充分发挥监督经营管理、揭示风险和问题、改进提升管理水平的重要作用，有效履行相关职责。

审计委员会 2018 年共召开 6 次会议。通过上述会议持续加强与外审机构的沟通和对内部审计的垂直管理：一是定期审议业绩报告，监督并核查财务报告信息的真实性、准确性、完整性和及时性。二是开创与外部审计师的闭门沟通机制，强化外部审计的监督作用，并要求外审机构重点加强对公贷款风险管理，从审慎角度做到足够的风险覆盖；在内控和风险管理方面，要求外审机构通过人工智能与数据分析加强模型验证，帮助审计计划的推进。三是定期听取内部审计和内部控制工作报告，及时掌握内部审计发现的问题，确保内部控制完整有效；要求重点做好流动性风险的监测和管控，加强整改和问责工作，切实巩固第三道防线；强化对绩效考核手段的运用，引导内审工作聚焦核心风险点；建议通过加大 AI、大数据和非现场审计、提升审计人员业务素质、加强培训等，解决审计人员紧缺的问题。四是进一步完善对内审机构的考核机制，从考核流程、考核标准、评价依据等方面，对现有的考核办法进行完善和修订，强化对内审机构的垂直管理职能，鼓励内审工作从更宏观、更积极的角度，支持和配合国家监管政策、行业发展方向等更高的层面引领和支持全行的业务发展和管理工作。

此外，审计委员会还积极开展调研考察，并持续加强闭会期间联系沟通，对内部审计和内部控制工作提出积极的建议和意见，持续推动审计工作不断健全和完善。

招商银行股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一九年三月二十二日