

中国建设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

一、委员会构成

本行审计委员会由 7 名董事组成，主席由独立非执行董事钟瑞明先生担任，委员包括冯婉眉女士、朱海林先生、李军先生、卡尔·沃特先生、钟嘉年先生和莫里·洪恩先生。其中，非执行董事 2 名，独立非执行董事 5 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并确保有适当安排；
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

2018 年，审计委员会共召开 5 次会议，与外部审计师召开 2 次单独沟通会议。在监督审阅 2017 年度、2018 年半年

度报告及业绩公告，监督审阅 2018 年第一、三季度财务报告；监督评价外审工作、选聘外部审计师；监督指导内部审计、推进内外部审计发现整改；加强内部控制的监督与评价等方面为董事会决策提供支持，并就上述事项提出重要意见和建议。

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	5/5	0/5	100
冯婉眉女士	3/4	1/4	100
朱海林先生	5/5	0/5	100
李军先生	5/5	0/5	100
卡尔·沃特先生	5/5	0/5	100
钟嘉年先生	0/0	0/0	-
莫里·洪恩先生	5/5	0/5	100
已离任委员			
郝爱群女士	3/3	0/3	100

五、2019 年主要工作安排

2019年，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；监督评价外部审计的独立性和有效性，推动外审服务质量提升；监督指导内部审计工作，督促内审发现的整改落实；推进内部控制体制、机制进一步完善，加强内部控制的监督评价；根据董事会授权，协助董事会开展相关工作。