

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的任何損失承擔任何責任。



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1288)

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條作出。

根據中華人民共和國的有關法律法規，中國農業銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登「中國農業銀行股份有限公司董事會審計及合規管理委員會2018年度履職情況報告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
周萬阜
公司秘書

中國北京
2019年3月29日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生和王緯先生；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、廖路明先生和李奇雲先生；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生和黃振中先生。

中国农业银行股份有限公司董事会 审计及合规管理委员会 2018 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》（以下简称“《审计委员会运作指引》”）等相关法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国农业银行股份有限公司董事会审计及合规管理委员会工作规则》（以下简称“《审计及合规管理委员会工作规则》”）等规定，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审计及合规管理委员会勤勉尽责、认真审慎地履行职责。现对董事会审计及合规管理委员会 2018 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计及合规管理委员会 2018 年度会议召开情况

报告期内，审计及合规管理委员会共召开 6 次会议，审议了 2018 年审计项目计划、境外机构 2018 年内部审计活动外包计划、《中国农业银行股份有限公司 2017 年年度报告》及摘要等 17 项议案；听取了普华永道《中国农业银行 2017 年度财务报表及内部控制审计工作汇报》、2017 年反洗钱工作总结暨 2018 年工作要点、中国农业银行 2017 年度合规风险管理报告、2017 年度审计报告等 13 项汇报。

二、董事会审计及合规管理委员会履行职责情况

审计及合规管理委员会定期审阅本行的财务报告，审议通过了年度报告、第一季度报告、半年度报告和第三季度报告；审议

通过了 2017 年度内部控制评价报告、2018 年内部控制评价工作方案、2018 年审计项目计划、2017 年案件防控工作报告；同意续聘普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所分别负责按照中国会计准则和按照国际财务报告准则编制财务报表的审计工作；听取了 2017 年度财务报表及内部控制审计工作汇报；听取了 2017 年度反洗钱工作总结暨 2018 年工作要点；听取了外部审计师编制的季度财务信息商定程序汇报；定期听取了纽约分行内审工作情况及整改跟踪验证情况汇报，密切关注境外机构内控合规体制机制建设。审计及合规管理委员会就本行财务报告、会计制度、内外部审计工作安排、反洗钱工作基本规范等事项提出了意见和建议。

三、本行 2018 年年度报告的审计工作情况

根据本行年报工作规程，审计及合规管理委员会于会计师事务所进场前，详细听取了 2018 年外部审计计划，包括 2018 年年度报告审计的工作目标及范围、审计方法、重点关注领域、时间表和人员团队等。期间，审计及合规管理委员会与会计师事务所充分沟通，并安排了独立董事与会计师事务所的单独讨论。审计及合规管理委员会于 2019 年 3 月 26 日召开会议，听取了普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所的审计工作汇报，认为本行 2018 年度会计报表真实、完整地反映了本行财务状况。

四、总体评价

报告期内，本行董事会审计及合规管理委员会认真遵守《审计委员会运作指引》、《公司章程》、《审计及合规管理委员会工作规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。

2019年3月29日