

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之股份有限公司)

(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與合規管理委員會2023年度履職情況報告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

中國農業銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2024年3月28日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、張旭光先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、李蔚先生、劉曉鵬先生、肖翔先生和張奇先生；本行的獨立非執行董事為黃振中先生、梁高美懿女士、劉守英先生、吳聯生先生和汪昌雲先生。

中国农业银行股份有限公司董事会 审计与合规管理委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）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与合规管理委员会工作规则》（以下简称“《审计与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”）董事会审计与合规管理委员会勤勉、审慎地履行职责。现就董事会审计与合规管理委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、会议召开情况

报告期内，审计与合规管理委员会共召开 4 次会议，每季度召开一次会议。审议了 2022 年度报告及摘要、2022 年度内部控制评价报告、聘请 2023 年度会计师事务所等 12 项议案；听取了 2022 年度审计工作情况等 9 项汇报。

二、履行职责情况

审计与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 2022 年度内部控制评价报告、2023 年度内部控制评价工作方案、2023 年度审计项目计划、聘请 2023 年度会计师事务所；听取了 2022 年度审计工作情况汇报、2022 年反洗钱及制裁风险管理工作报告；听取了会计师事务所有关 2022 年度审计工作结果

汇报、2023 年一季度财务信息商定程序工作汇报、2023 年中期财务报告审阅工作结果汇报及 2023 年三季度财务信息商定程序工作汇报。审计与合规管理委员会就本行财务报告、内外部审计工作安排等事项提出了意见和建议。

三、本行 2023 年度报告的审计工作情况

根据本行年报工作规程，审计与合规管理委员会详细听取了 2023 年度外部审计计划，包括 2023 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，并对年报审计提出工作要求。年报审计期间，审计与合规管理委员会与会计师事务所充分沟通，并安排了独立非执行董事与会计师事务所的单独讨论。审计与合规管理委员会于 2024 年 3 月 27 日召开会议，审阅了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所的审计工作结果汇报，认为本行 2023 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，本行董事会审计与合规管理委员会认真遵守《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》《公司章程》《审计与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。

二〇二四年三月二十八日