

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)

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

2025年3月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良、鍾德勝及朱江濤；本公司的非執行董事為繆建民、石岱、孫雲飛、朱立偉及黃堅；及本公司的獨立非執行董事為李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮、史永東及李健。

招商银行股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

招商银行股份有限公司（简称本行）董事会下设审计委员会，其主要职责为：审核财务信息及其披露，负责年度审计工作，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；检查会计政策、财务报告程序和财务状况；提议聘请或更换财务报告定期审计的会计师事务所，并对其审计工作进行监督和评价；监督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；审查内控制度，提出完善内部控制的建议；审查监督员工举报财务报告、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，并采取适当行动等。

截至 2024 年末，本行董事会审计委员会由 4 名委员组成，均为独立非执行董事。审计委员会主任委员由独立非执行董事担任，且为会计专业人士，全部委员均独立于本行的日常经营管理事务，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2024 年，本行董事会审计委员会坚决深化落实金融监管要求，继续围绕财务报告、内部控制和内外部审计工作情况开展审查和监督，充分发挥监督经营管理、揭示风险问题、改进提升管理的作用，切实推动以审促改，不懈完善内审监督体系、提升监督质效。

审计委员会 2024 年共召开 9 次会议，共审议 32 项议题。审计委员会持续强化对内外部审计工作质量和工作成效的监督审查，有效保持对内部审计的垂直管理。**一是**听取了 2024 年度经营情况汇报，定期审议业绩报告，密切关注经营管理和财务报告相关重点事项，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**高度重视内部审计和内部控制评价工作情况，定期审议全行内审工作情况和工作计划、内部控制评价报告等议案，并就内审发现问题提出完善内部控制的建议，就内审工作重点及内部审计数字化能力建设提出指导意见，为进一步提升内部审计工作质效发挥积极作用。**三是**全面充分地履行了对变更会计师事务所相关工作的监督职责。根据 2024 年度会计师事务所选聘项目招标结果，提出拟选聘会计师事务所的建议，并认真审核和评价了拟聘任会计师事务所的资质条件、业务能力、诚信状况、审计费用、聘用条款等，审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》。**四是**充分发挥外部审计监督作用，听取外部审计师关于年度审计方案、中期审阅工作报告、年度审计结果、管理建议等多项汇报，与年审会计师事务所就审计中的重要事项进行充分沟通，研究管理建议并持续关注整改落实进展，并定期向董事会提交会计师事务所履职情况评估报告，勤勉尽职地履行了监督职责。**五是**不懈推动审计制度建设和系统建设，审议了境外分行内部审计章程修订等议案、听取了内部审计提升数字化能力和专业能力情况汇报，持续推动内部控制体系完善。**六是**继续保持与董事会风险与资本管理委

员会的沟通机制，及时通报审计发现的重点问题，合力清除风险管理盲区死角。

为进一步了解分支机构经营管理情况，董事会审计委员会积极通过实地调研等方式及时了解本行一线经营管理情况，深入研讨本行内控管理、风险防控、成本管理等情况，重点调研了分行借助审计赋能发现问题、推进整改，以及内控合规管理质效情况等，并有针对性地提出意见和建议，持续推动本行内部控制体系健全与完善。

招商银行股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二五年三月二十五日