

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信銀行股份有限公司

China CITIC Bank Corporation Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：998)

於其他市場發佈的公告

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 條刊登。

茲載列該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。

承董事會命

中信銀行股份有限公司

方合英
董事長

中國•北京

2026年3月20日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）及胡罡先生；非執行董事為魏強先生、王彥康先生及付亞民先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、王化成先生及宋芳秀女士。

中信银行股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中信银行股份有限公司章程》《中信银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审计委员会勤勉、审慎、合规履职，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

截至 2025 年末，审计委员会由 3 名董事组成，均为独立非执行董事，主席为会计专业人士。审计委员会主要职责为检查本行财务，审核财务会计报告及定期报告中的财务信息及其披露，审核因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；向董事会提议聘用或者解聘为本行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所，监督及评估外部审计工作；监督、指导、考核和评价内部审计工作，监督及评估本行的内部控制；向董事会提议聘任或者解聘本行财务负责人；对董事会、高级管理层及其成员执行本行职务的行为进行监督；行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权等。

二、召开会议情况

2025 年，审计委员会共召开 8 次会议（均为现场会议），审议通过本行 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半

年度报告、2025年第三季度报告、2024年度内部控制评价报告、2024年度关联交易专项报告、聘用2025年度会计师事务所及其费用、2025年业务连续性专项审计报告、修订审计委员会议事规则、修订并表管理政策、修订信息披露相关配套工作制度、审计委员会2025年度工作计划、审计委员会对2025年度审计工作质量绩效考评等26项议案；听取了本行2024年度及2025年半年度内控合规及反洗钱工作报告、2025年审计工作情况、预期信用损失法模型投产前验证报告，以及2024年度、2025年一季度、上半年、三季度经营情况汇报等11项汇报，在财务监督、内部控制、内外部审计等方面提出建议，积极发挥监督作用。

三、履行职责情况

（一）评估并续聘2025年度会计师事务所

2025年3月21日，审计委员会审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《关于聘用2025年度会计师事务所及其费用的议案》，认为毕马威会计师事务所（包括分别承担国内、国际审计的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，以下合称“毕马威”）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，同意将该议案提交董事会审议。

（二）监督指导会计师事务所审计工作

审计委员会与毕马威就2025年度审计工作进行了持续充分沟通，督促并监督其在保证审计工作质量的前提下按照约定时限

提交审计报告，具体情况如下：

2025年6月19日，审计委员会与毕马威召开沟通会议，就2025年年度报告审计工作的审计范围、审计方案、关键审计事项、独立性、审计人员投入等相关事项进行了沟通，讨论通过了2025年度审计计划。

2025年8月26日，审计委员会与毕马威就2025年半年度报告审阅情况进行了充分交流，围绕审阅工作重点、审阅发现和结果等方面进行了重点沟通，并审议通过了本行2025年半年度报告（含财务报告），同意将其提交董事会审议。

2025年年度报告审计期间，审计委员会多次审阅财务报表，持续了解审计进度，跟进审计重点、年审初步审计结论等方面内容。2026年3月17日，审计委员会听取了毕马威2025年度审计工作的总结报告，与毕马威就2025年度财务报告和内部控制有效性审计情况进行充分交流。

（三）审阅定期报告

审计委员会定期审阅本行的财务报告，对年度报告、半年度报告和季度报告（特别是其中的财务信息）以及内部控制评价报告进行审议并将审议意见向董事会报告。

（四）监督及评估内部审计工作

审计委员会指导内部审计部门有效运作，听取年度审计工作情况报告，审议本行年度审计项目计划方案，监督审计计划的执行，对审计工作质量进行绩效考评；认真审阅各类审计报告，听

取审计发现问题整改情况报告。

（五）开展履职评价

审计委员会承接监管制度规定的监事会职权，对董事会、高级管理层及其成员执行本行职务的行为进行监督，遵循依法合规、客观公正、标准统一、科学有效、问责严格的原则，围绕国家经济金融政策和监管要求，结合本行战略规划和经营发展实际，统筹制定 2025 年度履职评价工作方案，对董事会、高级管理层及其成员开展履职评价。

中信银行股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 3 月 20 日