

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。



POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1658)

(優先股股份代號：4612)

海外監管公告 董事會審計委員會2021年度履職情況報告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10(B)條作出。如下公告已於上海證券交易所網站刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
杜春野
聯席公司秘書

中國，北京
2022年3月30日

於本公告日期，本行董事會包括董事長及非執行董事張金良先生；執行董事劉建軍先生、張學文先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、陳東浩先生、魏強先生、劉悅先生及丁向明先生；獨立非執行董事傅廷美先生、溫鐵軍先生、鍾瑞明先生、胡湘先生及潘英麗女士。

* 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

中国邮政储蓄银行股份有限公司

董事会审计委员会 2021 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》《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》《中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等规定，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会审计委员会依法履职、勤勉尽责，现将 2021 年度履职情况报告如下。

一、董事会审计委员会会议召开情况

2021 年，审计委员会共召开 6 次会议，审议通过了 2020 年度审计工作报告暨 2021 年度审计工作计划、年度反洗钱等多项专项审计报告、修订财务管理基本制度等 18 项议案，听取了 2020 年度财务报表审计工作情况等 7 项汇报。审计委员会就持续提升审计工作质效、完善内部控制、持续推动审计发现问题整改落实等方面向董事会提出了意见和建议。

二、董事会审计委员会履行职责情况

（一）定期审核本行财务状况和财务报告，监督本行财务状况

审议通过了 2020 年度财务报表及审计报告、2021 年一季度财务报表、中期财务报表及审阅报告、三季度财务报表，认真审核财务信息，就财务数据的真实性、准确性和完整性发表意见，高度重视本行财务表现和经营业绩。指导修订财务管理基本制度，为加强

本行财务管理、规范财务行为提供保障。

（二）定期评估内部控制的有效性，高度重视内部审计工作质效

审议通过了 2020 年度内部控制评价报告，定期评估本行内部控制工作的有效性。审议通过了 2020 年度审计工作报告暨 2021 年度审计工作计划，2020 年度反洗钱、业务连续性管理等多项审计报告，以及审计发现问题整改问责跟踪审计情况，高度重视审计发现问题的持续整改，提出切实将整改工作做深做实做细等意见，促进本行内控管理水平和风险管控能力的不断提升。

（三）加强会计师事务所工作聘用及管理，充分发挥外部审计作用

指导开展会计师事务所 2020 年度工作评价和 2021 年度会计师事务所选聘工作，听取了会计师事务所关于 2020 年年审工作总结、担任审计师期间整体工作总结与建议，以及新任会计师事务所过渡期工作总结和 2021 年度审计工作计划，与外部审计机构充分沟通，确保前后任会计师过渡交接期间工作的平稳过渡。积极促进内部审计与外部审计工作的沟通和协同，督促高管层就外审发现问题形成持续整改机制。

三、本行 2021 年年度报告的审计工作情况

根据本行董事会审计委员会年报工作规程，在会计师事务所进场前，董事会审计委员会详细听取了德勤华永会计师事务所（特殊

普通合伙)和德勤·关黄陈方会计师行 2021 年度审计工作计划,就其制定的 2021 年年度报告审计的工作目标及范围、审计方案、沟通机制、重点审计领域、质量控制措施、人员安排等事项进行充分沟通,并安排了独立董事与会计师事务所的单独讨论。期间,董事会审计委员会还听取了 2021 年度财务报表预审工作及年度审计计划的汇报,并与会计师事务所就财务信息、关键审计事项等内容进行充分讨论和沟通。董事会审计委员会于 2022 年 3 月 28 日召开会议,审议通过 2021 年年度财务报表及审计报告,听取了会计师事务所 2021 年年度财务报表审计工作结果的汇报,认为本年度财务报告真实、准确、完整地反映了本行财务状况;审议了会计师事务所 2021 年度工作评价报告,认为会计师事务所工作独立、有效。

中国邮政储蓄银行股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二二年三月三十日