

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分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。



**重慶農村商業銀行**

CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

重慶農村商業銀行股份有限公司\*

**Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3618)

## 海外監管公告

本公告乃重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\* (「本行」)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。

茲載列本行在上海證券交易所網站刊發之《重慶農村商業銀行股份有限公司董事會審計委員會2019年履職情況報告》，謹供參閱。

承董事會命

重慶農村商業銀行股份有限公司\*

Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\*

董事長兼執行董事

劉建忠

中國·重慶，2020年3月26日

於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生、謝文輝先生及張培宗先生；本行非執行董事為張鵬先生、陳曉燕女士、羅宇星先生及溫洪海先生；及本行獨立非執行董事為袁增霆先生、曹國華先生、宋清華先生、張橋雲先生及李明豪先生。

\* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000676129728J的企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。

# 重庆农村商业银行股份有限公司

## 董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

按照本行《公司章程》及《审计委员会工作细则》相关规定，本行董事会下设审计委员会成员应为 3-5 名。截至 2019 年 12 月 31 日，本行董事会审计委员会由 4 名董事组成，主任委员由独立董事曹国华先生担任，委员包括独立董事宋清华先生、独立董事张桥云先生和独立董事李明豪先生，委员会成员均具有履行审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，且其构成符合公司治理及境内外监管要求。

审计委员会主要职责为：监督本行的内部控制，检查和评估本行重大经营活动的合规性；审核本行重大财务政策及其贯彻执行情况，监督财务运营状况，监控财务报告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性；监督和评价本行内部审计工作，以及本行内部审计制度及其实施情况；提议聘请或更换外部审计师，采取合适措施监督外部审计师的工作，确保审计工作的独立性；审查外部审计师所作出的本行年度审计报告、半年度财务审阅报告、其他财务会计报告和其他需披露的财务信息，并对其真实性、准确性和完整性作出判断性报告，提交董事会审议；审核内部审计章程等重要制度和报告，审查中长期审计规划和年度审计计划，提交董事会审议；协调内部审计部门与外部审计师之间的沟通；确保本

行雇员可就财务汇报、内部监控或其他方面可能发生的不正当行为提出关注，并让本行对此等事宜作出公平独立的调查及采取适当行动；审核本行的财务信息及其披露；监督及评估本行的内部控制等。

报告期内，审计委员会共召开8次会议。主要审议了2019年内部审计工作计划、最近三年财务报告、2018年度报告及业绩公告、2019年度外部会计师及厘定彼等薪酬、修订《重庆农村商业银行内部审计章程》、2019年一季度信息披露报告、2019年中期业绩公告及中期报告、2019年中期财务报表（国内准则）、2019年第三季度财务报告等议案；审阅了2018年内部审计工作报告、2018年理财业务专项审计报告等，并将以上议案提交董事会审议/审阅。

此外，审计委员会加强与外部审计师的沟通交流以及对其工作的监督，与外部审计师召开单独沟通会议2次，分别听取了外部审计师对本行A股IPO审计、2018年法定审计、H股年报审计工作及2019年中期审阅工作的汇报，以及外部审计师对本行在推进与预期信用损失准备金模型相关系统落地工作、梳理五级分类及阶段划分等方面提出的相关建议，督促外部审计师强化对重点领域的审计。

2020年，本行审计委员会将继续按照境内外监管要求监督定期财务报告编制、审计和披露；监督评价内外部审计的独立性和有效性，提升外部审计服务质量；监督指导内部审计工作，督促内审发现的整改落实；推进内部控制的进一步

完善，加强内部控制的监督评价；按照公司章程相关规定，在董事会授权范围内，协助本行董事会相关工作的开展。