

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。



Everbright Securities Company Limited

光大證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6178)

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條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了《光大證券股份有限公司董事會審計與稽核委員會2019年度履職情況報告》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
閆峻

中國上海
2020年3月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括閆峻先生（董事長、執行董事）、劉秋明先生（執行董事）、宋炳方先生（非執行董事）、殷連臣先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、薛克慶先生（非執行董事）、孟祥凱先生（非執行董事）、徐經長先生（獨立非執行董事）、熊焰先生（獨立非執行董事）、李哲平先生（獨立非執行董事）、區勝勤先生（獨立非執行董事）及王勇先生（獨立非執行董事）。

光大证券股份有限公司

董事会审计与稽核委员会 2019 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《审计与稽核委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计与稽核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计与稽核委员会 2019 年度的履职情况汇报如下：

一、审计与稽核委员会成员基本情况

公司第五届董事会审计与稽核委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，召集人由具有专业会计资格的独立董事徐经长先生担任，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。

董事会审计与稽核委员会成员名单

第五届董事会审计与稽核委员会	徐经长（召集人）、宋炳方、陈明坚、熊焰（独立董事）、李哲平（独立董事）
----------------	-------------------------------------

二、审计与稽核委员会会议召开情况

2019 年度，审计与稽核委员会共召开了 5 次会议，具体如下：

1、2019 年 1 月 25 日，召开五届六次审计与稽核委员会会议，审议通过了关于计提资产减值准备的议案、审阅公司 2018 年度未经审计的财务报表并听取外部审计机构 2018 年审计计划及审计关注重点。

2、2019 年 3 月 18 日，召开五届七次审计与稽核委员会会议，审议通过了关于计提预计负债及资产减值准备的议案、与年审会计师现场沟通 2018 年度财务报表及内控等相关情况。

3、2019 年 3 月 27 日，召开五届八次审计与稽核委员会会议，审议通过了公司 2018 年度财务报告的议案、审议通过了公司 2018 年度内部控制评价报告的议案、审议通过了公司 2018 年度风险控制指标监管报表的议案、审议通过了公司 2019 年度预计日常关联/连交易的议案、审议通过了公司会计政策变更的议案、审阅公司 2018 年度内部控制审计报告的议案、听取董事会审计与稽核委员会 2018 年度履职情况报告、听取公司 2018 年度稽核工作报告、听取公司为子公司提供担保情况的报告。

4、2019 年 8 月 27 日，召开五届九次审计与稽核委员会会议，审议通过了关于计提预计负债及资产减值准备的议案、审议通过了公司 2019 年半年度财务报告的议案、听取公司 2019 年二季度内部审计情况的报告。

5、2019 年 12 月 26 日，召开五届十次审计与稽核委员会会议，听取 2019 年度审计计

划及重要审计事项的汇报。

三、审计与稽核委员会履职情况

1、关注计提预计负债及资产减值准备事项

报告期内，为更加真实公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会审计与稽核委员会督促公司根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，对子公司风险事件计提预计负债，并审慎评估公司业务及股票质押和债券投资业务情况，对商誉、买入返售金融资产、债权投资、其他债权投资等计提资产减值准备。董事会审计与稽核委员会认真审议相关议案，相关计提事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、关注年度审计相关工作

在公司 2018 年年报审计工作中，公司董事会审计与稽核委员会严格按照证监会相关要求及公司《年报工作制度》开展工作。在年审会计师进场审计之前，董事会审计委员会全体委员听取了外部审计机构安永 2018 年审计计划及审计关注重点，就年报审计工作安排与会计师进行商讨，并提出相关工作建议。在会计师事务所出具初步审计意见后，及时与年审会计师沟通年报审计情况，并督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。

3、审议年度报告相关事项

2019 年 3 月 27 日，五届八次审计与稽核委员会会议审议了《公司 2018 年度财务报告》。公司年度财务报告按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报表内容客观、真实、准确。同时，审议了《公司 2018 年度净资产计算表及风险控制指标监管报表的议案》、《公司 2019 年度预计日常关联/连交易的议案》，所涉内容符合有关规定。

4、指导内部审计及内控评价工作

报告期内，董事会审计与稽核委员会不定期听取了公司稽核部关于内部审计工作相关情况的汇报，促进了公司内部审计工作的持续改进和有效执行；通过对公司内部控制情况的了解和调查，重点关注内部控制缺陷，并督促公司进行整改，在认真审阅《公司 2018 年度内部控制评价报告》后，同意提交董事会审议。

2019 年，审计与稽核委员会确保了足够的时间和精力完成工作职责，较好地履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。

2020 年，审计与稽核委员会将更加恪尽职守，切实有效地监督公司的外部审计工作，

指导公司内部审计工作，促进公司进一步建立有效的内部控制体系并提供真实、准确、完整的财务报告，充分发挥审计与稽核委员会的作用。

光大证券股份有限公司
董事会审计与稽核委员会
2020年3月