

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。



中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6818)

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。

茲載列中國光大銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國光大銀行股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職情況》，僅供參閱。

中國光大銀行股份有限公司董事會

中國·北京
2022年3月25日

於本公告日期，本公司執行董事為付萬軍先生及曲亮先生；非執行董事為吳利軍先生、姚仲友先生、姚威先生、劉沖先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為王立國先生、邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、韓復齡先生及劉世平先生。

中国光大银行股份有限公司 2021 年度 董事会审计委员会履职情况

审计委员会的主要职责：监督及评估中国光大银行股份有限公司（简称本行）内部控制；检查本行的风险、合规状况、会计政策、财务报告程序和财务状况；审核本行的财务信息及其披露，负责年度审计工作；监督及指导内部审计工作，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；监督及评估外部审计机构；负责内外部审计的协调；审查监督本行员工举报财务报告、内部控制或其他不正当行为的机制等。

2021 年，审计委员会共召开 6 次会议，其中现场会议 3 次，书面传签会议 3 次，审议议案 10 项，听取报告 17 项。审议通过了 A 股和 H 股的年度财务审计报告、半年度审阅报告、季度执行商定程序等定期报告以及内部控制评价报告和内部控制审计报告；听取内部审计工作总结、2020 年度《管理建议书》及整改情况的报告；关注并讨论年度、半年度和季度的经营情况等。

根据《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，审计委员会认真履行年度审计相关职责，审阅了年审会计师的工作方案，提出了审计中需要关注的重点问题。2022 年 3 月，审计委员会召开会议，审议安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所出具的本行 2021 年度财务审计报告，认为财务审计报告真实、准确、完整地反映了本行的经营情况，并形成决议提交董事会审议。

截至本行 2021 年年度报告披露日，审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事占多数并担任主任委员，成员包括独立董事邵瑞庆（主任委员），非执行董事姚威，独立董事王立国、李引泉、刘世平。

2021年，审计委员会委员出席会议情况如下：

姓名	任职期间会议次数	亲自出席	委托出席	缺席
邵瑞庆	6	6	0	0
付万军	2	2	0	0
姚威	5	4	1	0
徐洪才	6	6	0	0
王立国	6	6	0	0
李引泉	6	6	0	0
刘世平	-	-	-	-

注：1、2021年4月29日，本行第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于批准中国光大银行股份有限公司第八届董事会部分专门委员会主任委员和委员的议案》，付万军先生不再担任审计委员会委员。

2、2022年1月18日，刘世平先生在中国银行保险监督管理委员会核准其本行独立董事任职资格后开始履行审计委员会委员职责，徐洪才先生不再履行审计委员会委员职责。