

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

董事会审计委员会 2024 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》的监管要求以及本公司章程的规定，报告期内，董事会审计委员会在加强内部控制和财务报告审计监督，完善内控体系和提高会计信息质量等方面，勤勉尽职的完成了各项工作任务。

董事会审计委员会在报告期内共召开了 6 次会议，每次与会的委员人数、议事程序均符合相关要求。在历次审计委员会会议上，委员们皆勤勉尽责的审议各项议案，体现了良好的专业性与独立性，并发表了如下主要意见建议：严格执行审计程序，要按照审计准则、审计计划开展年报审计，不断提升会计核算规范性，建立良好的沟通机制并加强内外联动，确保对外披露信息的准确性、规范性；内审对于监管部门重点关注的事项需建立持续跟踪和评价机制，着力提升审计整改质效，制定有针对性的措施和整改计划，促进全行内部控制和风险管理水平持续提升。

除通过正常的会议渠道与经营层进行沟通外，审计委员会按照年度工作计划审议审计工作情况、专项审计报告、开展财务报告审计情况评价、审议内部控制评价结果，并组织了以降本增效为主题的专项调研活动。日常不定期就本公司审计、财务、合规与风险管理、业务发展等事项与相关部室进行现场交流与沟通，对财务报告编制、内外部审计、专题调研等过程中发现的主要情况和问题，及时通过专门委员会

会议形式向董事会和经营层提出意见建议。

在定期报告编制期间，与外部审计机构保持了充分、良好的沟通与交流。2024年度审计委员会3名委员的工作时间均符合监管要求，各委员能够亲自参与相关工作会议，认真审议各项议案。同时，日常积极参与上交所及我行组织的公司法要点解读、金融消费者权益保护、反洗钱等相关专业知识培训，不断加深对监管法规的理解，提升履职能力。履职期间积极参与基层调研相关活动，就风险管理、降本增效、内部控制建设等方面提出了切实有效的管理建议。

2025年，审计委员会将继续履行公司章程赋予的法定职责，勤勉尽职，恪尽职守，提供专业审议意见，为董事会科学决策提供保障。

2025年4月23日