

成都银行股份有限公司

董事会关联交易控制与审计委员会

2025 年度履职情况报告

根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规定以及《成都银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《成都银行股份有限公司董事会关联交易控制与审计委员会工作细则》等规定，现将成都银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会关联交易控制与审计委员会 2025 年度履职情况报告如下。

一、委员会构成情况

经本行第八届董事会第一次（临时）会议审议通过，本行第八届董事会关联交易控制与审计委员会由三名董事构成，分别为主任委员余海宗先生（独立董事），委员何维忠先生、马骁先生（独立董事）。2025 年 9 月，何维忠先生因退休辞任，不再担任本行任何职务。本行于 2025 年 9 月 4 日召开第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补顾培东先生（独立董事）为本行董事会关联交易控制与审计委员会委员。故截至 2025 年 12 月末，本行第八届董事会关联交易控制与审计委员会由委员会主任余海宗先生（独立董

事)，委员顾培东先生（独立董事）、马骁先生（独立董事）组成。委员会中独立董事占比超过二分之一，且具备财务、审计、法律等方面的专业知识和工作经验，符合监管规定以及《公司章程》和《成都银行股份有限公司董事会关联交易控制与审计委员会工作细则》的相关要求。

二、委员会工作职责

2025 年度，本行董事会关联交易控制与审计委员会职责包括：审议关联交易基本管理制度，提交董事会批准；关联交易管理、审查和风险控制；接受本行关联方名单备案；检查本行的会计政策、财务状况和财务报告程序，检查本行风险及合规状况；负责本行年度审计工作，并就审计后的财务报告信息的真实性、完整性和准确性进行审核，提交董事会审议；审查本行内控制度及有效性；有权提出聘请和更换外部审计机构的建议；有关法律、法规，本行《公司章程》及董事会赋予的其他职权。

三、委员会工作履职情况

2025 年度，董事会关联交易控制与审计委员会在董事会的领导下勤勉履职，稳步推进各项工作，积极辅助董事会决策。报告期内，共召开会议 10 次，对关联交易、年度财务审计报告、内部控制评价等事项进行了审议。

（一）关联交易管理履职情况

董事会关联交易控制与审计委员会根据董事会授权，协助董事会开展相关工作。

一是加强关联方管理。指导本行关联交易管理办公室按照国家金融监督管理总局、中国证监会及上交所、企业会计准则的有关要求及本行的实际情况，对关联方进行日常管理，对发生变动的关联方情况及时进行更新。

二是强化关联交易控制。根据董事会授权，接受一般关联交易的备案，审查重大关联交易，严格控制关联交易风险。针对日常经营中频繁发生的关联交易业务，审查了年度日常关联交易预计额度并提交独立董事专门会议、董事会和股东大会审议，同时在日常管理中加强对预计额度实际发生情况的监测；对未在年度日常关联交易预计额度范围内发生的关联交易，严格按照有关规定履行审批及披露要求。

三是推进关联交易管理系统的优化完善。2025年不断优化关联交易系统相关功能，实现了关联交易信息的科学化统计、规范化管理和流程化操作，进一步提升本行关联交易管理工作效率。

（二）审计监督工作履职情况

委员会通过与内、外部审计机构及本行有关部门的联系沟通，切实履行审计监督职责。

一是监督评估外部审计工作。根据有关部门对外部审计工作的质量评价、结合以往的服务情况，年审会计师事务所能够遵循审计准则和职业道德规范，客观、公允地反映本行财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，并为健全本行内控制度、加强财务管理提供了相关的建议。委员会根据本行《公司章程》的有关规定向董事会提交了聘请会计师事务所

的建议。

二是监督财务报告编制和披露。听取会计师事务所关于年度财务审计的工作计划，督促会计师事务所严格执行会计准则、审计准则，在约定时限内提交审计报告；听取了会计师事务所关于2024年度财务审计情况的专题汇报，审议了2024年度财务审计报告和2025年半年度审阅报告。要求管理层、内审及相关部门、外部审计机构严格把好审计和审阅质量关，及时向委员会报告审计及审阅发现。严格按照有关监管要求，监督2024年度和2025年半年度报告及有关财务审计、审阅报告的披露。

三是监督指导内部控制工作。审议了2025年度内部审计工作计划、2024年度内部控制评价报告等，强化内部监督审计和控制职能。

综上，本行董事会关联交易控制与审计委员会勤勉履职，较好地协助董事会完成了关联交易管理和审计监督的有关工作。

2026年，委员会将按照相关法律法规、本行修订后《公司章程》规定的职权，忠实勤勉、认真履职，充分发挥专业性和独立性作用，努力为董事会科学决策提供保障。

董事会关联交易控制与审计委员会

2026年4月22日