

# 杭州银行股份有限公司

## 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《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》等监管要求和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》相关规定，对照年度工作计划，稳步推进职责范围内各项工作，现将 2025 年董事会审计委员会履职情况报告如下：

### 一、审计委员会组成情况

截至 2025 年末，公司董事会审计委员会共有 3 名委员<sup>1</sup>，分别为独立董事李常青先生、独立董事周亚虹先生和股东董事沈明先生。董事会审计委员会中独立董事占比超过 1/2，且由独立董事李常青先生（持有厦门大学会计学博士学位，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、厦门大学高级工商管理教育中心主任）担任主任委员。董事会审计委员会成员结构符合《上市公司独立董事管理办法》等监管要求。

### 二、审计委员会履职情况

#### （一）例行会议召开情况

2025 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，累计听取及审议 14 项议案，内容涵盖内部审计、定期报告、内控评价、聘任会计师事务所等事项。全体委员恪尽职守、勤勉尽责，聚焦定

---

<sup>1</sup> 2025 年 8 月，公司董事会完成各专门委员会成员组成调整工作。前述调整自 2025 年 10 月 13 日新任独立董事任职资格获得监管机构核准之日起生效。2025 年 1 月 1 日-10 月 12 日公司董事会审计委员会成员为独立董事李常青先生、独立董事唐荣汉先生和股东董事沈明先生。

期报告及信息披露、外部审计机构聘任、内审及内控建设等关键领域强化监督指导。持续深化内外部审计协同，严把财务信息披露质量关，推进内审体系数智化转型，强化审计整改与风险管控，完善内控运作机制，有效发挥监督治理效能。

1、2025年4月10日，董事会审计委员会召开2025年第1次会议，听取了安永华明会计师事务所（以下简称“安永华明”）关于2024年年度财务报告和内部控制审计情况汇报，审议通过《公司2024年年度报告及摘要》《公司2024年度内部控制评价报告》《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》等8项议案。与会委员认真检查会计政策、财务报告程序和财务状况，对财务报告信息的真实性、完整性和准确性进行审核把关；审查公司2024年度内控评价报告，对内部控制工作的充分性和有效性进行监督、评估；认真审核拟聘任会计师事务所的执业资格、独立性、审计费用等，同意聘任安永华明为公司2025年度会计师事务所，负责公司2025年度外部审计相关工作。

2、2025年4月28日，董事会审计委员会召开2025年第2次会议，审议通过《公司2025年第一季度报告》，认为报告公允地反映了报告期内的财务状况和经营成果，同意对外披露。

3、2025年8月27日，董事会审计委员会召开2025年第3次会议，听取了安永华明关于2025年半年度报告审阅情况的汇报，审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》《公司2025年上半年内部审计情况及下半年审计计划》，对公司在低利率环境下积极应对市场变化表示认可与肯定，并建议安永华明加强对重要政策、新兴领域的研究分析，助力董事会决策。

4、2025年10月29日，董事会审计委员会召开2025年第4次会议，审议通过《公司2025年第三季度报告》，同意对外披

露。同时委员们与管理层围绕科创金融、网络金融业务发展情况、营收变化趋势等方面展开了充分讨论。

5、2025年12月17日，董事会审计委员会召开2025年第5次会议，审议通过《公司2025年下半年内部审计情况及2026年度审计计划》，并对审计部2025年度工作进行了考评，强调2026年审计计划需围绕战略部署、重点经营方向和风险偏好来确定，同时建议加强AI技术应用以提升审计效率。

## （二）专题会议召开情况

1、2025年8月27日，董事会审计委员会召开专题会议，听取了管理层关于信息科技外包管理专项审计、某分支机构全面审计两项主题汇报。与会委员建议区分项目外包与人力外包的管理侧重点；突出内审报告核心重点，合理体现风险层级，强化管理层对关键风险的重视与处理效率。

2、2025年12月1日，董事会审计委员会召开专题会议，听取了关于某分支机构合规管理专项审计、金融市场业务专项审计、监管发现问题整改情况报告三项主题汇报。与会委员就总分行审计系统的协同性、AI在审计层面的应用情况、问题整改进展等方面与管理层进行了询问交流，建议内审报告增加建设性业务优化举措，推动审计价值由风险防控向助力业务发展延伸；加强内审与信息技术部门协作，引入外部专业力量优化审计模型，完善审计知识库，提升工具实用性；将AI应用能力纳入审计人员考核，推动新技术实操应用；完善立查立改机制，优化长效整改机制，明确审计责任，落实整改闭环。

3、2025年12月2日，董事会审计委员会召开专题会议，听取了安永华明关于公司2025年度审计计划及关键审计事项的汇报，并提出审计工作优化建议：完善管理建议书的审计成果展

示，将风控与绩效提升审计意见融入经营，推动实现审计与发展联动；运用 AI 技术加大对衍生品审计力度，扩大贷款抽查样本，完善信用损失模型审核，提升审计覆盖与问题反映质量。

### 三、审计委员会履职情况自评

2025 年，全体委员忠实、勤勉、审慎履职，规范聘任会计师事务所，认真审核财务信息及其披露，监督优化内外部审计工作与内控建设，持续强化与高管层、内外部审计的沟通联系，独立客观发表专业意见，有效发挥了监督经营、防控风险、完善治理的核心作用，切实履行了董事会审计委员会的法定职责，为助力公司高质量发展提供了坚实保障。

杭州银行股份有限公司  
董事会审计委员会  
2026 年 4 月 22 日