

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

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》等法律法规及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的规定，在报告期内，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）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 5 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：严守审计工作规范，依据审计准则与年度审计计划有序推进年报审计工作，持续夯实会计核算基础，健全高效沟通机制、强化内外协同联动，切实保障对外披露信息真实准确、格式规范。针对监管重点关注领域，内部审计应建立常态化跟踪与评估机制，聚焦提升审计整改实效，细化完善整改举措与专项方案，推动全行内部控制体系与风险管理能力稳步提升。

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，并组织关于农商行内部控制体系优化运用的专题调研活动。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。2025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，未出现会议缺席的情况。同时，日常积极参与上交所及本公司组织的合规履职、公司治理、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。履职期间积极参与同业及基层调研相关活动，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。

2026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。

2026年4月22日