

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极履行审计监督职责，较好地发挥了职能作用。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会组成情况

审计委员会由 3 名董事组成，其中非执行董事 1 名、独立董事 2 名，主任委员由独立董事担任，成员构成符合监管法规和公司治理有关制度的要求。

二、2024 年工作情况

审计委员会全体委员恪尽职守，积极履职，较好地发挥了应有的职能作用。2024 年，审计委员会共组织召开会议 7 次，成员能按要求出席会议。会议情况具体如下：

会议届次	召开时间	审查内容
四届十一次会议	2024 年 3 月 15 日	1. 《2023 年年度报告及摘要》； 2. 《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》； 3. 《前次募集资金使用情况报告》； 4. 《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》； 5. 《2023 年度利润分配方案》； 6. 《2023 年资本充足率管理情况与 2024 年资本充足率管理计划报告》； 7. 《2022 年度监管意见书整改落实及 2023 年度监

会议届次	召开时间	审查内容
		管意见落实情况报告》； 8.《聘任 2024 年度会计师事务所》； 9.《2023 年度内部控制评价报告》； 10.《理财业务情况专项审计报告及整改报告》； 11.《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行职责的监督情况报告》； 12.《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》； 13.《2023 年度董事会审计委员会履职情况及 2024 年工作计划报告》。
四届十二次会议	2024 年 4 月 19 日	1.《2024 年第一季度报告》； 2.《2024 年一季度资本状况报告》； 3.《审计部 2024 年度一季度工作总结和二季度工作思路》。
四届十三次会议	2024 年 8 月 21 日	1.《2024 年半年度报告及摘要》； 2.《2024 年半年度第三支柱信息披露报告》； 3.《2024 年半年度资本状况管理报告》； 4.《审计部 2024 年上半年总结和下半年计划》。
四届十四次会议	2024 年 9 月 27 日	1.《修订〈资本管理办法〉》； 2.《制定〈内部审计章程〉》。
四届十五次会议	2024 年 10 月 23 日	1.《2024 年第三季度报告》； 2.《2024 年第三季度第三支柱信息披露报告》； 3.《2024 年三季度资本状况管理报告》； 4.《审计部 2024 年三季度工作总结和四季度工作思路》； 5.《2023 年度薪酬制度设计和执行情况专项审计报告》； 6.《关联交易管理专项审计情况及整改情况报告》。
四届十六次会议	2024 年 12 月 10 日	1.《业务连续性管理审计报告》； 2.《资本管理专项审计报告》； 3.《金融资产风险分类审计报告》； 4.《信贷资产风险分类审计报告》； 5.《衍生产品交易业务管理情况专项审计报告》。
四届十七次会议	2024 年 12 月 27 日	《聘任本行财务负责人》

2024 年，审计委员会严格贯彻监管部门相关工作要求，勤勉忠实、认真负责，全面履行董事会赋予的各项职权，主要开展了以下工作：聘请外部审计机构，监督沟通外部审计，做好财务报告的审核工作；关注审计工作的规范性和有效性，认真审阅年度内部审计工作计划，按季听取审计工作报告，监督审计工作执行，督促落实整改问题闭环管理；督促指导公司内部控制有关工作，加强与高级管理层及审计、财务、风险等有关部门沟通，充分了解本行经营管理情况，并提出有关建议。

三、2025 年工作计划

2025 年，审计委员会将继续认真履行《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等赋予的职责，依法合规履行职责，强化审计委员会的监督审查作用，主要从以下几方面做好工作：

1. 做好外部审计机构的聘请审核工作；
2. 做好季度、半年度、年报财务报告信息审核工作并督促相关部门做好信息披露工作；
3. 监督本行的内部审计制度建设及其实施；
4. 做好内部审计与外部审计之间的沟通；
5. 根据监管要求，落实审计部做好相关业务审计工作；
6. 督促审计部做好内部审计工作；
7. 检查本行风险及合规状况、会计政策、财务报告程序和财务状况；
8. 做好董事会授予的其他工作。

审计委员会将切实履行责任和义务，充分维护本行及全体股东的共同利益，促进本行持续规范运作，推进本行业务高质量发展。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 3 月 27 日