

无锡农村商业银行股份有限公司
董事会审计及消费者权益保护委员会
2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理规则》《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》的监管要求以及公司章程的规定，报告期内，董事会审计及消费者权益保护委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2023 年度董事会审计及消费者权益保护委员会履职情况报告如下：

一、审计及消费者权益保护委员会组成情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会及修订相关议事规则的议案》，将董事会审计委员会和消费者权益保护委员会合并组成审计及消费者权益保护委员会，并同步修订该委员会议事规则。

报告期内，公司第六届董事会审计及消费者权益保护委员会由 5 名董事（独立董事 3 名，执行董事 1 名，股权董事 1 名）组成，分别为：刘一平、孙健、刘宁、周卫平、尤赞。独立董事刘一平担任审计及消费者权益保护委员会主任委员。

二、审计及消费者权益保护委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计及消费者权益保护委员会会议召开情况如下表：

会议名称	召开日期	参会委员	会议审议的事项
------	------	------	---------

会议名称	召开日期	参会委员	会议审议的事项
2023 年审计委员会第一次会议	2023/3/27	刘一平、孙健、邵辉、尤赞	<ol style="list-style-type: none"> 1. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度审计报告的议案，并形成决议； 2. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于 2022 年年度报告及摘要的议案，并形成决议； 3. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度财务决算暨 2023 年度财务预算报告的议案，并形成决议； 4. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案，并形成决议； 5. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度高管人员履职待遇、业务支出暨 2023 年度负责人履职待遇、业务支出预算的议案，并形成决议； 6. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况的评估报告的议案，并形成决议； 7. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年度审计工作计划的议案，并形成决议； 8. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度内部控制审计报告的议案，并形成决议； 9. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度业务连续性管理情况的审计报告的议案，并形成决议； 10. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案，并形成决议； 11. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度洗钱风险管理情况的审计报告，并形成决议； 12. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司 2022 年度审计工作报告及 2023 年审计工作计划，并形成决议； 13. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度流动性风险管理情况的审计报告，并形成决议； 14. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度资本管理情况的报告，并形成决议； 15. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度数据质量管理工作的报告，并形成决议； 16. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度并表管理情况的报告，并形成决议； 17. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度贷款风险分类专项审计报告，并形成决议； 18. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司 2022

会议名称	召开日期	参会委员	会议审议的事项
			年度集团并表管理情况的专项审计报告，并形成决议； 19. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于2022年度绿色信贷专项审计报告，并形成决议； 20. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于修订《审计章程》的议案，并形成决议； 21. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于修订《负责人履职待遇、业务支出管理办法》的议案，并形成决议。
2023年审计委员会第二次会议	2023/4/26	刘一平、孙健、邵辉、尤赞、周卫平	1. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于2023年第一季度报告的议案，并形成决议； 2. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于制定2023年至2025年资本规划的议案，并形成决议； 3. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司2023年一季度审计工作报告及二季度工作计划，并形成决议。
2023年审计及消费者权益保护委员会第一次会议	2023/8/25	刘一平、刘宁、周卫平、尤赞	1. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于2023年半年度报告及摘要的议案，并形成决议； 2. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司2023年上半年审计工作报告的议案，并形成决议； 3. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司2022年关联交易的专项审计报告的议案，并形成决议。
2023年审计及消费者权益保护委员会第二次会议	2023/10/27	刘一平、刘宁、周卫平、尤赞	1. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司关于2023年第三季度报告的议案，并形成决议； 2. 听取、审议无锡农村商业银行股份有限公司2023年三季度审计工作报告及四季度工作计划的议案，并形成决议。

三、审计及消费者权益保护委员会委员履职情况

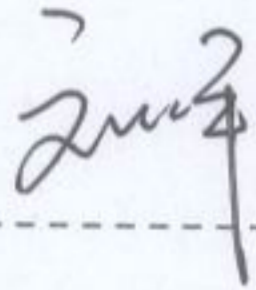
报告期内，公司董事会审计及消费者权益保护委员会全体委员均能够积极参加会议，认真审议各项议案，独立发表意见或者建议，能够勤勉地履行职责。审计及消费者权益保护委员会全体委员按照《公司章程》《无锡农村商业银行股份有限公司审计及消费者权益保护委员会工作细则》等有关规定的要求，在公司年

度财务报告的审计、外部审计机构的聘任、经营管理层及内外部审计部门之间的沟通等方面，特别是对于年度财务报告披露的真实性、准确性和完整性方面的审核，发挥了重要的作用。督促高级管理层有效执行和落实消费者权益保护的相关工作，定期听取高级管理层关于本行消费者权益保护工作开展情况的专题报告，审议并通过相关专题报告。

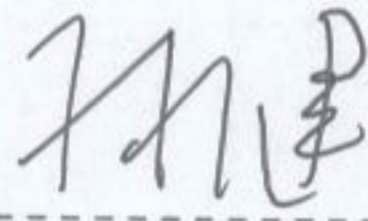
2024年，公司董事会审计及消费者权益保护委员会将继续履行公司章程所赋予的职责，诚信勤勉、恪尽职守，积极履职，发挥自己的专长提供专业意见及建议，为董事会科学决策提供保障。

(本页无正文，为《无锡农村商业银行股份有限公司董事会审计及消费者权益保护委员会 2023 年度履职情况报告》之签字页)

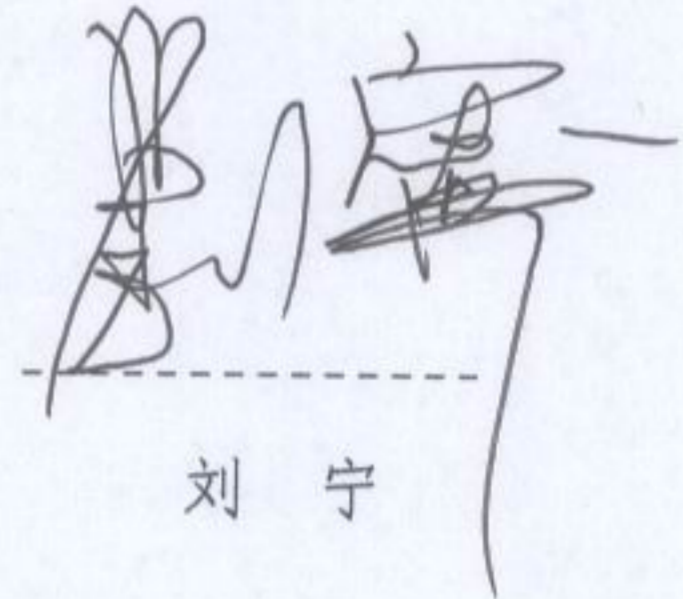
董事会审计及消费者权益保护委员会委员：



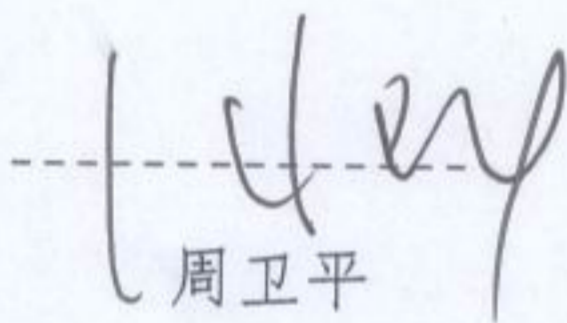
刘一平



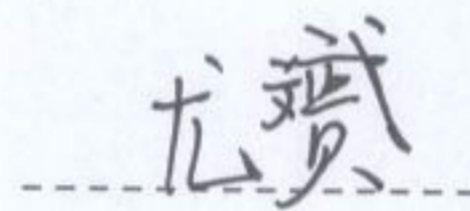
孙健



刘宁



周卫平



尤赞

2024 年 3 月 28 日