

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD.
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1658)
(優先股股份代號：4612)

海外監管公告
董事會審計委員會2019年度履職情況報告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10(B)條作出。如下公告已於上海證券交易所網站刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
杜春野
聯席公司秘書

中國，北京
2020年3月25日

於本公告日期，本行董事會包括董事長及非執行董事張金良先生；執行董事張學文先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、劉堯功先生、劉悅先生及丁向明先生；獨立非執行董事傅廷美先生、溫鐵軍先生、鍾瑞明先生、胡湘先生及潘英麗女士。

* 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

中国邮政储蓄银行股份有限公司

董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》《中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等规定，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会审计委员会依法履职、勤勉尽责，现将 2019 年度履职情况报告如下。

一、董事会审计委员会会议召开情况

审计委员会共召开会议 7 次，审议了 2018 年度审计工作报告暨 2019 年度审计工作计划、财务报表及审计报告、年度内部控制评价报告、财务报告外部审计管理办法等 26 项议案，听取了财务报表审计工作情况等 5 项汇报。审计委员会围绕内外部审计工作、内部控制评价、内审体制机制建设等方面向董事会提出了意见或建议。

二、董事会审计委员会履行职责情况

董事会审计委员会定期审查本行的财务报告，审议通过了年度报告、第一季度报告、半年度报告、第三季度报告、三年一期财务报表及审计报告和相关专项审计报告，对本行财务报表的真实性、完整性和准确性等进行判断。同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别负责按照中国准

则和国际准则提供审计及相关服务；与会计师事务所充分沟通，组织开展对其年度工作评价，确保会计师工作的独立性及有效性。实时关注本行审计工作进展，对内审部门的工作进行监督评价；指导制定 2018 年度审计工作报告暨 2019 年度审计工作计划、2018 年度内部控制评价的报告，修订消费者权益保护工作审计管理办法、反洗钱内部审计管理办法、经济责任审计管理办法，不断完善本行内部审计体制机制。

三、本行 2019 年年度报告的审计工作情况

根据本行董事会审计委员会年报工作规程，在会计师事务所进场前，董事会审计委员会审阅了其制定的 2019 年审计范围、审计工作方案及安排，与会计师事务所单独沟通，同意会计师事务所按照方案及安排开展审计工作。期间，还听取了会计师事务所关于年度财务报表预审工作结果和年审审计计划汇报，董事会审计委员会与会计师事务所就财务信息、关键审计事项等内容进行充分讨论和沟通。董事会审计委员会于 2020 年 3 月 24 日召开会议，审议通过了年度财务报表及审计报告，听取了会计师事务所关于年度审计工作的汇报，认为本年度财务报告真实、准确、完整地反映了本行财务状况；审议了会计师事务所 2019 年度工作评价报告，认为 2019 年度会计师事务所工作独立、有效。

二〇二〇年三月二十五日