

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。



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1288)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

根據中華人民共和國的有關法律法規，中國農業銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登《中國農業銀行股份有限公司董事會審計與合規管理委員會2024年度履職情況報告》。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
劉清
公司秘書

中國北京
2025年3月28日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、王志恒先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、李蔚先生、劉曉鵬先生、肖翔先生和張奇先生；本行的獨立非執行董事為梁高美懿女士、吳聯生先生、汪昌雲先生、鞠建東先生和莊毓敏女士。

中国农业银行股份有限公司董事会 审计与合规管理委员会 2024 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《中国农业银行股份有限公司章程》、《中国农业银行董事会审计与合规管理委员会工作规则》等制度规定，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审计与合规管理委员会勤勉、审慎、合规履行职责，就本行财务报告真实准确性、内外部审计独立性、内部控制有效性等方面提出了许多重要意见和建议，切实发挥了协助董事会履行职责的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、会议召开情况

2024 年，审计与合规管理委员会共召开 5 次会议，审议通过了 2023 年度报告及摘要、2023 年度内部控制评价报告、聘请 2024 年度会计师事务所等 15 项议案；听取了 2023 年反洗钱及制裁风险管理工作报告、外部审计关于 2024 年度审计工作结果汇报等 8 项汇报。

二、履行职责情况

审计与合规管理委员会定期审阅本行财务报告，对年度报告、半年度报告和季度报告均认真细致审议，重点关注财务报告的真实性、准确性和完整性，并将审议意见向董事会报告；遵循相关监管要求，组织开展集团年度内部控制评价工作，聘请外部审计师对本行财务报告内部控制的有效性进行审计，助力提升集团合规经营水平；加强与外部审计机构的沟通，就审计方案、审

计结果、管理建议等进行充分交流，加强对其工作的监督，确保外部审计工作的独立性和专业性；指导内部审计制度的建立和实施，审阅年度内部审计工作计划，督促内部审计计划的执行。加强内外部审计沟通，推动内外部审计工作的有效衔接和协同发力。

三、年度报告审计工作情况

在 2024 年度财务报告编制及审计过程中，审计与合规管理委员会详细听取了 2024 年度外部审计计划，包括 2024 年度报告审计的工作目标及范围、审计方法、重点关注领域、时间表和人员团队等，并对年报审计工作提出要求。年报审计期间，审计与合规管理委员会与外审机构充分沟通，独立董事与会计师事务所单独沟通讨论。审计与合规管理委员会于 2025 年 3 月 26 日召开会议，审阅了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所的审计工作结果汇报，认为本行 2024 年度会计报表真实、完整地反映了本行财务状况。