

审计公示

为保障客观、公正、独立地开展审计工作，根据《中国内部审计准则》等相关规定，现将有关事项公示如下：

一、根据审计计划安排，总行审计部将于 2021 年 9 月 8 日至 2021 年 9 月 10 日对大理分行进行经常性审计。为了更加全面地了解大理分行经营管理情况，欢迎以邮件形式反映问题线索或工作建议，邮箱 liyijiang@citicbank.com。

二、为确保审计工作的独立性和审计人员廉洁从审，根据《中信银行审计人员现场审计纪律规定（1.0 版，2015 年）》规定，审计组和审计人员必须严格遵守以下九项审计纪律：

- 1.不准接受被审计单位赠送的礼品礼金、有偿证券。
- 2.不准在被审计单位报销任何因公因私费用，也不准由被审计单位报销或补贴住宿、交通、通讯等费用。
- 3.不准参加被审计单位安排的宴请、娱乐、旅游等活动。
- 4.不准接受任何单位或个人的请托干预审计工作。
- 5.不准向被审计单位提出任何与审计工作无关的要求。
- 6.不准利用审计工作知悉的商业秘密和内部信息谋取利益。
- 7.不准隐瞒查出的被审计单位违法、违纪、违规问题。

8.不准泄露现场审计相关信息和被审计单位的商业秘密。

9.不准未经审计组组长同意，私自外出活动。

请大理分行同志对审计组和审计人员予以监督，总行审计部质量控制处投诉邮箱 sjl@citicbank.com。

特此公示。

总行审计部

2021 年 9 月 8 日