

2021 年上半年，银保监会、审计署对中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）开展了系列监督检查，检查认为，进出口银行能够贯彻落实党中央国务院决策部署，落实“六稳”要求，做好“六保”工作，持续加大对实体经济支持力度。同时，进出口银行按照监管部门统一部署开展了“内控合规管理建设年”活动，完成信贷服务高质量发展专项检查机构自评估，并按照年度工作计划开展了内部审计。内外部检查发现，进出口银行还存在部分贷款三查不严、风险分类不准确、同业业务专营制落实不到位、部分流动资金贷款管理不审慎、数据报送质量有待提升等问题。

进出口银行党委高度重视内外部检查发现问题的整改工作，将整改工作作为贯彻落实党中央国务院决策部署的重要举措，立足高质效整改，持续完善公司治理，推动经营管理水平不断提升。总行条线管理部门积极发挥管理职能，牵头相关条线问题整改，对经营单位整改情况进行审核把关并督促落实。各经营单位深入剖析问题成因，提出具体整改措施，明确整改时间安排、整改责任人，稳步推进整改工作落实落细。

坚持问题导向、标本兼治，逐一落实问题整改。一是加强贷款三查，持续推进信贷业务条线现场检查工作，及时通报经营单

位展业中存在的问题并督促整改，以查促改，推动经营单位不断提升合规意识，增强制度执行。二是多措并举做实资产风险分类。修订信贷资产风险分类管理制度，优化有关标准及操作流程，增强信贷资产风险分类工作制度保障。完善系统功能，实现全部贷款及表内外贸金业务风险分类线上管理，全量业务风险分类变动情况实时监控。三是严格落实同业业务专营制要求。明确同业业务管理各项要求，将金融租赁公司总部贷款业务纳入同业借款管理，指导全行各经营单位进行业务整改。四是加强流动资金贷款管理，完善信贷业务制度建设，严格贷款资金发放支付审核与资金流向监控。五是加强监管数据报送审核，严把数据报送质量关。六是认真开展“内控合规管理建设年”活动，扎实做好重点领域、薄弱环节、屡查屡犯问题的自查自纠，深化内控合规管常管长机制建设，厚植稳健审慎经营文化。七是严肃问责，形成震慑。

2021 年上半年针对内外部检查发现问题，共问责相关责任人 556 人次，其中处级以上人员 38 人次、处级人员 237 人次、处级以

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_1728

