

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之任何損失承擔任何責任。



招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(H股股票代碼：03968)

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條而作出。

招商銀行股份有限公司董事會

2023年3月24日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良；本公司的非執行董事為繆建民、胡建華、孫雲飛、周松、洪小源、張健、蘇敏及陳冬；及本公司的獨立非執行董事為王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮及史永東。

招商银行股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘国内会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（简称德勤华永）

一、拟续聘国内会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2022 年末合伙人人数为 225 人，从业人员共 6,667 人，注册会计师共 1,149 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 250 人。

德勤华永 2021 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务收入为人民币 33 亿元，证券业务收入为人民币 7 亿元。德勤华永为 61 家上市公司提供 2021 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.80 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与招商银行股份有限公司（简称本公司）同行业的客户共 12 家。

2. 投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额达到人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

近三年，德勤华永及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。德勤华永近三年内曾受到行政处罚一次，行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行与本公司相关的证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人吴凌志先生，2006 年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2009 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。吴凌志先生自 2021 年开始作为本公司签字注册会计师为本公司提供审计专业服务。近三年已签署或复核的上市金融机构审计报告共 3 份。

质量控制复核合伙人胡小骏女士，2004 年加入德勤华永并从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2001 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。胡小骏女士自 2021 年开始为本公司提供审计专业服务。近三年已签署或复核的上市金融机构审计报告共 6 份。

签字注册会计师孙维琦女士，合伙人，2005 年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。孙维琦女士自 2022 年起为本公司提供审计专业服务。近三年已签署或复核的上市金融机构审计报告共 3 份。

2. 诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

德勤华永及以上项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本公司 2023 年度国内审计费用合计为人民币 855 万元，较去年增加人民币 69 万元，其中内部控制审计费人民币 159 万元。

上述审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础，并考虑专业服务所承担的责任及所需要的专业知识和经验等因素而确定的。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）独立董事的事前认可情况和独立意见

本公司全体独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意按照公司治理相关程序，将相关议案提交本公司董事会审议，并发表独立意见如下：根据已知信息，德勤华永及其相关境外成员机构德勤•关黄陈方会计师行等在执业资质、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。继续聘请德勤华永为本公司及境内附属子公司 2023 年度国内会计师事务所，继续聘请德勤华永相关境外成员机构德勤•关黄陈方会计师行等为本公司及境外附属子公司 2023 年度国际会计师事务所的选聘决策程序符合相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的规定，同意将相关议案提交本公司股东大会审议。

（二）董事会审计委员会的履职情况

本公司第十二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：德勤华永和其相关境外成员机构德勤·关黄陈方会计师行等具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况，同意将该议案提交董事会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

本公司第十二届董事会第十五次会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交本公司 2022 年度股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日