

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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。



中國工商銀行股份有限公司  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：1398

美元優先股股份代號：4620

## 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條而做出。

茲載列本行在上海證券交易所網站刊登的《中國工商銀行股份有限公司董事會審計委員會對會計師事務所履行監督職責情況的報告》，僅供參閱。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2024年3月27日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事廖林先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、馮衛東先生、曹利群女士、陳怡芳女士和董陽先生；獨立非執行董事楊紹信先生、沈思先生、胡祖六先生、陳德霖先生和赫伯特•沃特先生。

# 中国工商银行股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况的报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中国工商银行股份有限公司章程》等规定，中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责，具体情况如下：

## 一、提议聘请 2023 年度会计师事务所

本行董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所的审计费用报价和聘用条款等进行审核和评价，2023年4月的董事会审计委员会会议审议通过《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》，提请续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤华永）为本行2023年度国内会计师事务所，续聘德勤·关黄陈方会计师行（以下简称德勤香港）为本行2023年度国际会计师事务所，并同意将相关聘请议案提交本行2023年4月的董事会会议审议。

## 二、与会计师事务所审计沟通

2023年，本行董事会审计委员会与德勤华永和德勤香港进行充分、必要沟通，听取其关于2023年度专业服务方案、审计工作进度、审计工作成果的汇报，就审计工作范围、总体审计

策略、重点关注领域、关键审计事项、独立性、沟通机制等进行持续交流，并督促外部审计师配备充足的审计人员、持续加强质量控制和信息安全管理，保障外部审计师独立性作用的发挥。

### **三、审阅定期报告**

本行董事会审计委员会适时了解外部审计工作开展情况，定期审阅外部审计报告，包括 2023 年第一、三季度财务信息商定程序报告，半年度财务报表审阅报告，2023 年度财务报表及内部控制审计报告，督促德勤华永和德勤香港保持独立性，按时保质完成审计工作。

### **四、会计师事务所履职评估**

本行董事会审计委员会对外部审计师 2023 年度履职情况进行综合评价，认为德勤华永和德勤香港担任本行 2023 年度会计师事务所期间，在财务报告和内部控制审计过程中，能够坚持独立性，保持职业怀疑，客观公允表达意见。