

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  
2025年3月28日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事廖林先生、劉珺先生和王景武先生；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、董陽先生和鐘蔓桃女士；獨立非執行董事胡祖六先生、陳德霖先生、赫伯特·沃特先生、莫里·洪恩先生、陳關亭先生和李偉平先生。

# 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 2024 年度会计师事务所

综合考虑本行业务发展需要和对审计服务的需求，根据会计师事务所选聘相关规定，经履行招标程序并根据评标结果，本行董事会审计委员会于 2024 年 8 月审议通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，提请聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）为本行 2024 年度国内会计师事务所，聘任安永会计师事务所（以下简称安永香港）为本行 2024 年度国际会计师事务所，并审核和评价审计费用报价和聘用条款等，同意将相关聘请议案提交本行 2024 年 8 月的董事会会议审议。本行前任会计师事务所德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行分别对本行 2023 年度按照中国会计准则编制和按照国际财务报告准则编制的财务报告进行审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。本行已就聘任 2024 年度会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行

了事前沟通，其对此无异议。安永华明、安永香港与本行前任会计师事务所按照中国和国际审计准则已完成了前后任会计师事务所的沟通。

## **二、与会计师事务所审计沟通**

2024年，本行董事会审计委员会与会计师事务所进行充分、必要沟通，听取其关于2024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，并督促会计师事务所配备充足的审计人员、持续加强质量控制和信息安全管理，保障会计师事务所独立性作用的发挥。

## **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，督促会计师事务所保持独立性，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会计师事务所2024年度履职情况进行综合评价，认为安永华明和安永香港担任本行2024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。