

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)

(優先股股票代碼：04614)

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

2020年3月18日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇、劉建軍及王良；本公司的非執行董事為李建紅、付剛峰、周松、洪小源、張健、蘇敏、王大雄及羅勝；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、趙軍、王仕雄、李孟剛、劉俏及田宏啓。

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个别及连带责任。

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）（以下简称德勤华永）

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转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，是德勤全球网络的组成部分。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，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。

2. 人员信息

德勤华永首席合伙人为曾顺福先生，2019 年末合伙人人数为 189 人，注册会计师 1,191 人（较 2018 年增加 184 人），从业人员 7,143 人，并拥有足够的具备证券服务经验的注册会计师。

3. 业务规模

德勤华永 2018 年度业务收入为人民币 44.67 亿元，年末净资产为人民币 8.27 亿元。德勤华永为 56 家上市公司提供 2018 年年报审计服务，收费总额为人民币 2.25 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司 2018 年末资产均值为人民币

4, 257.89 亿元，其中上市公司中前五大主要行业为制造业，金融业，房地产业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业。

4. 投资者保护能力

德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元。

5. 独立性和诚信记录

德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(二) 项目成员信息

项目合伙人朱炜，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及香港会计师公会会员。朱炜先生从事审计专业服务逾 18 年，曾为多家上市金融企业提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人景宜青，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。景宜青女士从事审计专业服务逾 30 年，曾为多家上市金融企业提供审计专业服务并担任多家上市金融企业质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师曾浩，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。曾浩先生从事审计专业服务近 20 年，曾为多家上市金融企业提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费

招商银行股份有限公司（简称本公司）2020 年度国内审计费合计人民币 695 万元，较去年同期增长 6%，其中内部控制审计费人民币 142 万元。本公司 2020 年度国内审计费是以德勤华永的合伙人、经理及其他员工在审计工作中预计所耗费的时间成本为基础计算的。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 本公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：德勤华永和德勤·关黄陈方会计师行具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

(二) 本公司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，德勤华永及德勤·关黄陈方会计师行在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，品牌声誉良好。继续聘请德勤华永为本公司及境内附属子公司 2020 年度国内会计师事务所，继续聘请德勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外附属子公司 2020 年度国际会计师事务所的选聘决策程序符合有关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，同意将相关议案提交本公司股东大会审议。

(三) 本公司第十一届董事会第八次会议以 17 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》。

(四) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交本公司 2019 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

2020 年 3 月 18 日