

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分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。



中國民生銀行股份有限公司
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01988)

(美元優先股股份代號：04609)

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條由中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登之《中國民生銀行股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
洪崎

中國，北京
2020年3月30日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生及鄭萬春先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生、宋春風先生及翁振杰先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、彭雪峰先生、劉寧宇先生及田溯寧先生。

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2020-015

中国民生银行股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟续聘会计师事务所名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）拟续聘普华永道中天会计师事务所（以下简称“普华永道中天”）及罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）为本公司 2020 年度会计师事务所，分别负责按照中国审计准则和国际审计准则提供 2020 年度审计及相关服务。其中，拟续聘的境内会计师事务所情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）拟续聘境内会计师事务所机构信息

1. 基本信息

普华永道中天(特殊普通合伙)前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所；经批准于 2000 年 6 月，普华大华会计师事务所更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验

资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

就拟聘任普华永道中天为本公司的 2020 年度审计机构，2020 年度审计项目预计将主要由普华永道中天北京分所（以下简称“北京分所”）人员执行。北京分所为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 22 层、23 层、25 层、26 层，邮编为 100020，有执行证券服务业务的经验。

2. 人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1,000 人。

3. 业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018 年度）业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

(二) 拟续聘境内会计师事务所项目成员信息

1. 项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：闫琳，注册会计师协会执业会员，1997年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有23年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

质量复核合伙人：叶少宽，注册会计师协会执业会员，1992年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有28年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

签字注册会计师：张红蕾，注册会计师协会执业会员，2002年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有18年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

2. 项目成员的独立性和诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为本公司的2020年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师闫琳女士、质量复核合伙人叶少宽女士及拟签字注册会计师张红蕾女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费

本公司系A+H股上市公司，2020年度审计费用（境内和国际）为人民币950万元（2019年度审计费用为人民币850万元），较去年同期增长11.76%，其中包括财务报告（境内和国际）审计服务费、半年度报告审阅服务费、财务报告季度商定程序服务费、内部控制审计服务费以及二级资本债券和金融债券项目审计服务费，该费用包括有关增值税以及培训费、差旅费等各项杂费，其中就内部控制有效性审计报酬为人民币100万元。本公司2020年度审计费是以会计师事务所的合伙人、经理及其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)本公司第七届董事会审计委员会 2020 年第二次会议于 2020 年 3 月 16 日审议通过《关于评价 2019 年审计会计师事务所审计工作及续聘 2020 年审计会计师事务所及其报酬的议案》，对普华永道中天和罗兵咸永道 2019 年审计服务进行了评价，认为普华永道中天和罗兵咸永道具备专业胜任能力。经查询中国证监会网站、证券期货市场失信记录查询平台以及上海证券交易所公开监管信息，未发现普华永道中天和罗兵咸永道于 2019 年存在因违反投资者保护、失信行为而被采取监管措施、给予行政处罚或立案调查的情形。根据《中国民生银行会计师事务所聘任办法》中的有关规定，满足续聘要求。建议聘任普华永道中天和罗兵咸永道为本公司 2020 年度审计会计师事务所，聘期一年。

(二)本公司独立董事对续聘普华永道中天和罗兵咸永道为本公司 2020 年度审计机构无异议，认为普华永道中天和罗兵咸永道具备相应的执业资质和胜任能力，公司续聘会计师事务所的程序符合有关法律法规规定、监管部门要求和《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司会计师事务所聘任办法》及其他制度规定，审议程序的履行充分、恰当。

(三)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

2020 年 3 月 30 日，本公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于续聘 2020 年审计会计师事务所及其报酬的决议》。议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交本公司 2019 年年度股东大会审议，并自本公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日