

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

2024年3月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及朱江濤；本公司的非執行董事為繆建民、孫雲飛、周松、張健及陳冬；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董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告

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》等监管规则和《招商银行股份有限公司章程》《招商银行股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等制度要求，招商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会审计委员会认真履行了对会计师事务所的监督职责，审议相关议案，积极指导有关工作并提出建议，切实有效地履行了审查监督职能，充分发挥了协助董事会履行职责的重要作用。审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下：

一、提议聘请 2023 年度会计师事务所

2023 年 3 月，本行第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，对 2022 年度聘请的会计师事务所进行了综合评价，认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和其相关境外成员机构德勤·关黄陈方会计师行等（以下合称德勤）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。

二、监督年度会计师事务所审阅和审计相关工作

2023年8月，本行第十二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了德勤2023年中期审阅工作报告，并就报告内容与德勤进行了充分交流，重点关注核心财务指标表现及同业对比情况等。2023年10月，本行第十二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了德勤2023年度审计计划，审计委员会与德勤就年度审计范围、重点关注领域、重点审计方案、年审人员构成及时间安排等进行了沟通。

三、审阅定期报告

年报审计期间，审计委员会督促德勤及时、准确、客观、公正地出具审计报告，并召开会议听取德勤2023年度财务报告审计工作总结汇报，充分沟通汇报内容。2024年3月，本行第十二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了本行2023年度报告（含财务报告）和德勤2023年度财务报告审计工作总结报告，并提交董事会审议。

本行董事会审计委员会严格遵守了监管规则和内部制度的有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行了监督职责，为进一步提高本行的规范运作水平、提高内外部审计的工作质量发挥了重要、积极的作用。

招商银行股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二四年三月二十五日