

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的任何損失承擔任何責任。



POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1658)

海外監管公告 董事會審計委員會對會計師事務所 2023年履行監督職責情況的報告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10(B)條作出。如下公告已於上海證券交易所網站刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
杜春野
聯席公司秘書

中國，北京
2024年3月28日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事劉建軍先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、陳東浩先生、魏強先生、黃杰先生、劉悅先生及丁向明先生；獨立非執行董事溫鐵軍先生、鍾瑞明先生、胡湘先生、潘英麗女士及唐志宏先生。

* 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况的报告

根据《上市公司治理准则》《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》《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》等相关规定，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会审计委员会依法履职、勤勉尽责，现将董事会审计委员会 2023 年对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下。

一、提议聘请 2023 年度会计师事务所

2023 年 3 月 24 日，董事会审计委员会审议通过《关于中国邮政储蓄银行聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，重点审核了会计师事务所的专业资质、独立性、过往审计工作质量、审计费用及聘用条款，认为其具备为本行提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本行审计工作的要求，并向董事会提出聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行为本行 2023 年度会计师事务所的建议。

二、持续督促会计师事务所依规履职，并开展定期评估

董事会审计委员会定期听取会计师事务所审计工作开展情况汇报，督促会计师事务所诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，保证审计质量。2023 年，董事会审计委员会听取了会计师事务所关于 2023 年度财务报

表预审工作、中期财务报表审阅、季度财务报表商定程序等工作汇报，就其制定的工作目标及时间表、预期信用损失等关键审计领域、内控机制、质量控制、独立性管理、保密与信息安全等进行充分沟通，全方位督促会计师事务所独立、合规、全面履职。

2023年，董事会审计委员会审议了2022年度财务报表及审计报告，2023年第一季度财务报表、中期财务报表及审阅报告、三季度财务报表等议案，对其真实性、准确性和完整性进行审核，认为财务会计报告不存在重大会计和审计问题，不存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报等情况，并提交董事会审议。

此外，董事会审计委员会定期开展会计师事务所年度工作评价。2023年，董事会审计委员会审议了2022年度会计师事务所工作评价报告的议案，对会计师事务所的独立履职、专业胜任能力、服务内容及质量、信息保护机制执行情况等进行了审核。

三、总体评价

综上，2023年，董事会审计委员会依法履职、勤勉尽责，督促会计师事务所依法合规、独立高效开展相关工作，充分发挥专门委员会作用，切实履行了对会计师事务所的监督职责。

2024年3月28日