

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)

**建議變更會計師事務所**

**關於變更會計師事務所**

德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)(「**德勤華永**」)和德勤•關黃陳方會計師行(「**德勤香港**」)對招商銀行股份有限公司(「**本公司**」)2023年度財務報告進行審計並分別出具了標準無保留意見的審計報告。在執行完本公司2023年度審計工作後，德勤華永和德勤香港已連續8年為本公司提供審計服務，達到中華人民共和國財政部規定的最長連續聘用會計師事務所年限。2024年度，本公司須變更會計師事務所。本公司已就變更會計師事務所所有關事宜與德勤華永和德勤香港分別進行了充分溝通，德勤華永和德勤香港均對變更事宜無異議，並確認無任何有關變更會計師事務所的事宜需提請本公司股東及債權人注意。

2024年5月27日，本公司第十二屆董事會第三十三次會議以全體董事一致同意審議通過了《關於聘請2024年度會計師事務所的議案》，同意：

聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(「**安永華明**」)為本公司及境內附屬子公司2024年度國內會計師事務所，聘請安永會計師事務所(「**安永香港**」)等為本公司及境外附屬子公司2024年度國際會計師事務所，聘期為一年。

2024年度集團審計費用不超過折人民幣2,980萬元(其中內部控制審計費用為人民幣106萬元)，該金額為本公司及本公司會計併表範圍內各附屬子公司集團整體財務報表審計費合計金額。年內如有新增併表實體或現有實體實際審計需求發生變化，並考慮匯率變動影響，最終實際支付金額可能與此略有差異。

自本決議審議通過之日起，2023年9月26日第十二屆董事會第二十五次會議審議通過的《關於聘請2024年度會計師事務所的議案》的決議自動廢止。

會議同意將聘請2024年度會計師事務所的有關事項提交本公司股東大會審議。

德勤華永和德勤香港與安永華明和安永香港將按照有關要求，積極做好溝通及配合工作。

本次聘請2024年度會計師事務所事項尚需提交本公司股東大會審議，並自本公司股東大會審議通過之日起生效。

### **董事會審計委員會在聘請2024年度會計師事務所方面的履職情況**

根據監管要求及本公司制度規定，董事會審計委員會負責落實2024年度會計師事務所選聘相關工作，參與評標工作。本公司第十二屆董事會審計委員會第八次會議審議通過了《關於審議2024年度會計師事務所選聘項目採購方案及招標文件的議案》。2023年9月18日，本公司第十二屆董事會審計委員會第十次會議審議通過了《關於提請確定2024年度選聘會計師事務所的議案》。

2024年5月23日，本公司第十二屆董事會審計委員會第十七次會議審議通過了《關於聘請2024年度會計師事務所的議案》，同意聘請安永華明為本公司及境內附屬子公司2024年度國內會計師事務所，聘請安永香港等為本公司及境外附屬子公司2024年度國際會計師事務所，聘期為一年，並同意提交本公司董事會審議。自本議案審議通過之日起，2023年9月18日第十二屆董事會審計委員會第十次會議審議通過的《關於提請確定2024年度選聘會計師事務所的議案》自動廢止。董事會審計委員會認為安永華明和安永香港在執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等方面均符合監管規定，2024年度本公司變更會計師事務所的理由充分、恰當。

**招商銀行股份有限公司董事會**

2024年5月27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。