

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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。



中國工商銀行股份有限公司  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：1398

美元優先股股份代號：4620

## 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條而做出。

茲載列本行在上海證券交易所網站刊登的《中國工商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。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2025年3月28日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事廖林先生、劉珺先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、馮衛東先生、曹利群女士、陳怡芳女士、董陽先生和鐘蔓桃女士；獨立非執行董事胡祖六先生、陳德霖先生、赫伯特·沃特先生、莫里·洪恩先生、陳關亭先生和李偉平先生。



## 中国工商银行股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

中国工商银行股份有限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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所

中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会决定续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2025 年度国内会计师事务所，续聘安永会计师事务所为本行 2025 年度国际会计师事务所。本次聘任事项尚需提交本行股东大会审议。

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

##### （1）基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称安永华明）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生；安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。

安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元（含证券业务收入人民币 24.38 亿元）。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、

信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等，收费总额人民币 9.05 亿元。本行同行业（金融业）A 股上市公司审计客户 20 家。

## （2）投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## （3）诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。13 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次；2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## 2. 安永会计师事务所

安永会计师事务所（简称安永香港）为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。

安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）和日本金融厅（Japanese Financial Services Authority Agency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟任项目合伙人及签字注册会计师（A 股）：严盛炜先生，于 2000 年成为注册会计师、1997 年开始从事上市公司审计、1997 年开始在安永华明执业、2024 年开始作为项目合伙人及签字注册会计师为本行提供审计服务；近三年签署或复核 4 家境内上

市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。

拟任签字注册会计师（A股）：师宇轩先生，于2007年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2024年开始作为签字注册会计师为本行提供审计服务；近三年签署或复核5家境内上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。

拟任项目合伙人及签字注册会计师（H股）：张明益先生，现为香港执业会计师，于2005年成为中国注册会计师、1991年开始在安永香港执业、1994年开始从事上市公司审计、2024年开始作为项目合伙人及签字注册会计师为本行提供审计服务；近三年签署或复核多家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。

拟任项目质量控制复核人（A股和H股）：孙玫女士，于2001年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、2007年开始在安永华明执业、2024年开始作为质量控制复核人为本行提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。

## 2. 诚信记录

上述拟任项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，或证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

## 3. 独立性

安永华明、安永香港及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

安永华明和安永香港的审计服务收费按照本行业务规模、审计工作量和会计处理复杂程度等各方面因素确定。2025年度集团合并及母公司审计费用为人民币10,192万元。其中，第一、三季度商定程序费用各为人民币307.63万元，中期审阅费用为人民币2,978.08万元，年度审计费用为人民币5,983.39万元，内部控制审计费用为人民币615.27万元，较2024年度审计费用增加595.71万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

本行董事会审计委员会于2025年3月27日召开会议，认为安永华明、安永香港担任本行2024年度会计师事务所期间，在财务报表和内部控制审计过程中表现出良好的职业操守和执业水平，专业胜任能力、投资者保护能力和独立性满足本行审计工

作要求。

本行董事会审计委员会建议续聘安永华明为本行 2025 年度国内会计师事务所，续聘安永香港为本行 2025 年度国际会计师事务所。董事会审计委员会将督促安永华明和安永香港继续配备充足且具备专业胜任能力的审计人员，充分发挥外部审计监督的独立性和有效性。2025 年度集团合并及母公司审计费用为人民币 10,192 万元。其中，内部控制审计费用为人民币 615.27 万元。本行董事会审计委员会同意将该议案提请本行董事会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

本行董事会于 2025 年 3 月 28 日召开会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为本行 2025 年度国内会计师事务所，续聘安永香港为本行 2025 年度国际会计师事务所。议案有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次聘任事项尚需提交本行股东大会审议。

### （三）生效日期

本次聘任事项尚需提交本行股东大会审议，并自本行股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日