

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。



**中国农业银行**

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

**中國農業銀行股份有限公司**

**AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1288)

## 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條作出。

根據中華人民共和國的有關法律法規，中國農業銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登《中國農業銀行股份有限公司董事會審計與合規管理委員會對會計師事務所履行監督職責情況報告》。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
中國農業銀行股份有限公司  
劉清  
公司秘書

中國北京  
2025年3月28日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、王志恒先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、李蔚先生、劉曉鵬先生、肖翔先生和張奇先生；本行的獨立非執行董事為梁高美懿女士、吳聯生先生、汪昌雲先生、鞠建東先生和莊毓敏女士。

# 中国农业银行股份有限公司

## 董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所 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》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》、《中国农业银行股份有限公司董事会审计与合规管理委员会工作规则》等规定，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审计与合规管理委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉、审慎地履行职责，2024年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下：

### 一、会计师事务所履职评估

2025年3月，审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所（以下合称“毕马威”）2024年度履职情况开展综合评估，认为毕马威公允、客观地开展独立审计，按时完成了本行2024年度审计工作，出具的报告客观、完整、清晰、及时。

### 二、提议聘请会计师事务所

2024年4月，审计委员会对毕马威的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能满足本行相关审计工作的要求。审计委员会2024年第2次会议审议通过了《聘请2024年度会计师事务所》的议案，并将该议案提交董事会审议。

### 三、对会计师事务所监督

审计委员会对毕马威履行监督职责，对外部审计工作安排及审计结果提出了意见和建议。

2024年4月24日，审计委员会2024年第2次会议听取了毕马威2024年一季度财务信息商定程序工作汇报、2024年度审计计划汇报，对审计工作目标及范围、审计方法、重点关注领域、时间表和人员团队等事项开展沟通，审计委员会对年报审计提出了工作要求。8月28日，审计委员会2024年第3次会议听取了毕马威2024年中期财务报表审阅工作结果汇报。10月28日，审计委员会2024年第4次会议听取了毕马威2024年三季度财务信息商定程序工作汇报。

审计期间，审计委员会与毕马威就审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等充分沟通，并安排了独立董事与毕马威的单独讨论。审计委员会于2025年3月26日召开会议听取了毕马威的审计工作汇报，认为毕马威对本行2024年度财务报表的审计工作是专业的、良好的。

### 四、总体评价

本行审计委员会严格遵守有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所定期开展履职情况评估，规范开展会计师事务所聘用工作，与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所独立、客观地开展审计，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

2025年3月28日