

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2020-014

重庆农村商业银行股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本行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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟续聘的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

本行拟在财政部文件和重庆市国有资产监督管理委员会相关规定范围内，继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本行 2020 年度外部审计师，分别负责按照中国和国际审计准则提供相关服务，主要包括年度审计、中期审阅、内部控制审计等，聘期一年，至 2020 年度股东大会之日止。其中，拟续聘的境内会计师事务所情况如下：

一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关

报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。

本行 2020 年度审计项目将主要由普华永道中天北京分所（以下简称“北京分所”）人员执行。北京分所为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 22 层、23 层、25 层、26 层，邮编为 100020，有执行证券服务业务的经验。

2. 人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。2019 年 12 月 31 日合伙人人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1000 人。

3. 业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018 年度）业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

（二）项目成员信息

1. 项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：李铁英，注册会计师协会执业会员，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有 20 余年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

质量复核合伙人：周世强，注册会计师协会执业会员，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有 20 余年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

拟签字注册会计师：封叶，注册会计师协会执业会员，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有 10 余年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

2. 项目成员的独立性和诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为本行的 2020 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师李铁英女士、质量复核合伙人周世强先生及拟签字注册会计师封叶女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

本行为 A+H 上市公司，根据境内外监管要求，本年度预计境内、境外审计、审阅等服务费用合计人民币 765 万元（其中内部控制审计费用 80 万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）经本行第四届董事会审计委员会第十二次会议审议，通过《关于聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度外部审计师及厘定彼等薪酬的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）本行独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意将本议案提交本行董事会审议，并发表独立意见如下：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本行相关业务的工作要求，能够独立对本行财务状况和内部控制

进行审计。

聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所担任本行 2020 年度外部审计师，符合法律法规及财政部相关文件规定，同意将《关于聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度外部审计师及厘定彼等薪酬的议案》提交 2019 年度股东大会审议。

（三）本行第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度外部审计师及厘定彼等薪酬的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交本行 2019 年度股东大会审议，并自本行 2019 年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2020年3月26日