

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2020-012



交通银行股份有限公司 续聘会计师事务所公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的 2020 年度会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）、罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）

一、普华永道中天基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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 日转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。

2. 人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹，2019 年末合伙人总数 220 人，注册会计师 1,261 人，较上年增加 114 人，从业人员 9,804 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1,000 人。

3. 业务规模

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，年末净资产为人民币 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业。

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 8,000 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

拟聘任普华永道为本公司 2020 年度审计机构，2020 年度审计项目预计将主要由普华永道中天人员执行。

1. 成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：胡亮，中国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和重大资产重

组审计等证券业务审计服务。具有超过 25 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。上海国家会计学院聘任胡亮先生为兼职硕士研究生指导教师。

质量复核合伙人：朱宇，中国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和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有超过 26 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。

签字注册会计师：马颖旒，中国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和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有超过 23 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

项目合伙人及签字注册会计师胡亮先生、质量复核合伙人朱宇先生及签字注册会计师马颖旒女士不存在违反《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

本公司拟聘用 2020 年度会计师事务所的全部报酬合计人民币 3,681.7 万元（按 2019 年 12 月 31 日的汇率中间价折算），较上年实际支出增加 3 万元，其中：财务报表审计费 3,375.3 万元，内部控制审计费 223 万元，相关专业服务费 83.4 万元。审计费用主要依据本公司业务审计范围及会计师事务所预计工作量等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）2020 年 3 月 25 日，本公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于聘用 2020 年度会计师事务所的议案》，同意聘用普华永道担任本公司 2020 年度会计师事务所，同意将该议案提交董事会审议。

(二) 本公司6名独立董事已就《关于聘用2020年度会计师事务所的议案》发表了事前认可及独立意见,均同意聘用普华永道担任本公司2020年度会计师事务所,同意将该议案提交董事会审议。

(三) 2020年3月27日,本公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘用2020年度会计师事务所的议案》,同意聘用普华永道担任本公司2020年度会计师事务所,其中:普华永道中天负责本公司按中国会计准则编制的财务报表审计工作、内部控制审计工作及相关专业服务;罗兵咸永道负责本公司按国际财务报告准则编制的财务报表的审计工作及相关专业服务。聘期自本公司2019年度股东大会通过之时起,至本公司2020年度股东大会结束之时止。该议案有效表决票15票,其中:同意15票、反对0票、弃权0票。

(四)本次聘用2020年度会计师事务所事项尚需提交本公司2019年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2020年3月27日