

# 招商银行股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度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》等监管规则和《招商银行股份有限公司章程》《招商银行股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等制度要求，招商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会审计委员会认真履行了对会计师事务所的监督职责，审议相关议案，积极指导有关工作并提出建议，切实有效地履行了审查监督职能，充分发挥了协助董事会履行职责的重要作用。审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下：

## 一、提议聘请 2023 年度会计师事务所

2023 年 3 月，本行第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，对 2022 年度聘请的会计师事务所进行了综合评价，认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和其相关境外成员机构德勤·关黄陈方会计师行等（以下合称德勤）具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况，同意将该议案提交董事会审议。

## 二、监督年度会计师事务所审阅和审计相关工作

2023年8月，本行第十二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了德勤2023年中期审阅工作报告，并就报告内容与德勤进行了充分交流，重点关注核心财务指标表现及同业对比情况等。2023年10月，本行第十二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了德勤2023年度审计计划，审计委员会与德勤就年度审计范围、重点关注领域、重点审计方案、年审人员构成及时间安排等进行了沟通。

## 三、审阅定期报告

年报审计期间，审计委员会督促德勤及时、准确、客观、公正地出具审计报告，并召开会议听取德勤2023年度财务报告审计工作总结汇报，充分沟通汇报内容。2024年3月，本行第十二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了本行2023年度报告（含财务报告）和德勤2023年度财务报告审计工作总结报告，并提交董事会审议。

本行董事会审计委员会严格遵守了监管规则和内部制度的有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行了监督职责，为进一步提高本行的规范运作水平、提高内外部审计的工作质量发挥了重要、积极的作用。

招商银行股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二四年三月二十五日