

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临 2020-028

中国银行股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

中国银行股份有限公司(简称“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: 本次会议是否有否决议案:无 2.会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年6月30日 (二)股东大会召开的地点:中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

根据本行公司章程及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由优先股股东审议,因此,优先股股东不出席本次股东大会。

(四)会议主持情况及表决方式 本次股东大会由本行董事长刘连舸先生主持,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本行公司章程的有关规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.本行现任董事 11 人,出席 11 人; 2.本行现任监事 6 人,出席 6 人; 3.本行董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:审议批准 2019 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

2.议案名称:审议批准 2019 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

3.议案名称:审议批准 2019 年度财务决算方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

4.议案名称:审议批准 2019 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

5.议案名称:审议批准 2020 年度固定资产投资预算 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

6.议案名称:审议批准聘请本行 2020 年度外部审计师 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

7.00 议案名称:审议批准选举赵杰先生、肖立红女士和小亚女士连任本行非执行董事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

7.01 议案名称:审议批准选举赵杰先生连任本行非执行董事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

7.02 议案名称:审议批准选举肖立红女士连任本行非执行董事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

7.03 议案名称:审议批准选举小亚女士连任本行非执行董事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

7.04 议案名称:审议批准选举李周先生连任本行非执行董事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

本行非执行董事(不包括独立非执行董事)不在本行领取薪酬,其薪酬将由中央

8.议案名称:审议批准选举陈剑波先生担任本行非执行董事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

9.议案名称:审议批准外部监事 2019 年度薪酬分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

10.议案名称:审议批准外部监事对外捐赠临时授权额度 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

11.议案名称:审议批准发行债券计划 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

12.议案名称:审议批准发行减记型无固定期限资本债券 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

13.议案名称:审议批准发行减记型合格二级资本工具 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

14.议案名称:审议批准选举王瑞先生担任中国银行股份有限公司执行董事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, and 普通股合计.

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 审议批准 2019 年度利润分配方案, 审议批准 2019 年度外部审计师, 审议批准选举赵杰先生担任本行非执行董事, etc.

(三)关于半数表决的情况说明 以上第 1-10、14 项议案为普通决议议案,由出席会议的股东(包括委托代表)所持表决权的过半数通过;第 11-13 项议案为特别决议议案,由出席会议的股东(包括委托代表)所持表决权的三分之二以上通过。

自 2020 年 6 月 30 日起,王瑞先生就任本行执行董事,陈剑波先生就任本行非执行董事,董事会由 13 名董事组成,其中独立非执行董事 4 名,前次股东大会审议通过的 2 名独立非执行董事的任职资格正在核准中。

本行将自 2020 年 7 月 14 日(星期一)起将后登记在册的本行普通股股东派发 2019 年度末期普通股股息,每 10 股派发人民币 1.91 元(含税)。A 股股息的发放时间预计为 2020 年 7 月 15 日(星期三),H 股股息的发放时间预计为 2020 年 8 月 7 日(星期五)。有关向 A 股股东派发 2019 年度股息相关事宜,请参见本行另行发布的 2019 年度 A 股派息实施公告。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 律师:周宁、傅德生 2.律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合中国法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及本行公司章程的规定;出席会议的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录 1.经与会董事和见证人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.见证的律师事务所出具的法律意见书。

中国银行股份有限公司 2020 年 6 月 30 日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临 2020-029

中国银行股份有限公司 关于执行董事任职的公告

中国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个别及连带责任。

2020 年 6 月 30 日,中国银行股份有限公司(简称“本行”)2019 年年度股东大会选举王瑞先生为本行执行董事。王瑞先生自 2020 年 6 月 30 日起就任本行执行董事,同时担任本行董事会关联交易控制委员会委员。王瑞先生担任本行执行董事的任期自 2020 年 6 月 30 日起算,至 2023 年召开的本行年度股东大会之日止。本行董事会对王瑞先生的加入表示欢迎。

王瑞先生的简历请见本行 2020 年 5 月 25 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.boc.cn)的《中国银行股份有限公司董事会公告》。 本行执行董事不在本行领取董事薪酬,也不在本行附属机构领取薪酬,而是依据其在本行的具体管理职位取得相应报酬。本行执行董事的薪酬根据国家有关政

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临 2020-031

中国银行股份有限公司 董事会决议公告

中国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个别及连带责任。

中国银行股份有限公司(简称“本行”)于 2020 年 6 月 30 日在北京以现场表决方式召开 2020 年第四次董事会会议,会议通知于 2020 年 6 月 22 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事 13 名,亲自出席董事 12 名,独立非执行董事陈剑波先生委托独立非执行董事王瑞先生代为出席并发表监

事意见,并由高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘连舸先生主持,出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案:

2021 年会计师事务所聘任及费用 赞成:13 反对:0 弃权:0 独立非执行董事对本议案发表如下独立意见,同意。 本行自 2013 年起,聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“安永华明”)对本行按照中国企业会计准则编制的财务报表及内部控制提供审计服务,聘请安永华明会计师事务所(简称“安永华明”)对本行按照国际财务报告准则编制的财务

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临 2020-032

中国银行股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

中国银行股份有限公司(简称“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: ● 拟聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) ● 拟聘任的会计师事务所:罗兵威永道会计师事务所(特殊普通合伙) ● 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)为本行变更会计师事务所的主要原因及聘任会计师事务所的异议情况:按照《中华人民共和国财政

部(简称“财政部”)《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》(财金[2020]6 号)《财政部管理办

法》(财金[2020]6 号)要求,2020 年度审计工作结束后,本行连续聘用的会计师事务所进行了沟通,原聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为本行 2021 年度国内会计师事务所,聘任罗兵威永道会计师事务所为本行 2021 年度国际会计师事务所。本次会计师事务所聘任事项尚需提交本行股东大会审议。

(一)机构信息 1.普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) (1)基本信息 普华永道中天会计师事务所(简称“普华永道中天”)前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华永道会计师事务所,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 日财政部批准[2012]52 号批

准,于 2013 年 1 月 18 日注册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。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)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,有执行注册会计师业务的经验。

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,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;税务咨询、税务管理、会计培训;法律、法规规定的其他业务”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,且具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时是原经财政部和中国证券监督管理委员会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。

(2)人员信息 普华永道中天的首席合伙人李丹,2019 年 12 月 31 日合伙人人数为 220 人,从业人数为 9,804 人。普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师为 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 1,000 人。

(3)业务规模 普华永道中天经审计 2019 年度业务收入为人民币 56.5 亿元,净资产为人民币 13.3 亿元。

2018 年度,普华永道中天的 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,资产约为人民币 11,453.28 亿元。普华永道中天提供审计、交通運輸、金融和保险、咨询、信息技术、软件和信息技术服务、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、软件和信息技术服务业。

(4)投资者保护能力 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为普华永道国际网络成员机构,具有完善的证券服务业务经验,以及良好的投资者保护能力,并已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险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 年亦无任何何诉讼、行政、司法、监管措施或自律监管措施记录。

2.罗兵威永道会计师事务所 (一)基本信息 罗兵威永道会计师事务所(简称“罗兵威永道”)是一家注册于香港的合伙制会计师事务所,其历史可追溯至 1902 年,与普华永道一同属普华永道国际网络成员机构,注册地址为香港中环皇后大道中 2 号 24 楼 22 楼,经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、税务咨询等。

(2)人员信息 罗兵威永道的首席合伙人为赵柏基,2019 年 12 月 31 日罗兵威永道合伙人数量超过 100 人,从业人数总数超过 2,500 人。

(3)业务规模 罗兵威永道 2019 年度上市公司财务报表审计客户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、信息技术、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、住宿和餐饮业、软件和信息技术服务业。

(4)投资者保护能力 罗兵威永道已投保职业责任保险,以覆盖该事务所提供的专业服务产生的风险。

(5)独立性和诚信记录 罗兵威永道不存在违反香港会计师公会颁布的《职业道德守则》对独立性的要求。普华永道会计师事务所对罗兵威永道进行了独立检查,在最近 3 年对罗兵威永道会计师事务所的质量检查中,无任何处罚或需公开披露的负面发现。

(二)项目成员信息 1.项目成员信息 担任项目合伙人及签字注册会计师:何淑贞,注册会计师协会执业会员,合伙人,1987 年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务,具有 33 年的注册会计师行业经验,拥有证券从业资格。 担任项目合伙人:周思德,注册会计师协会执业会员,合伙人,1992 年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年度财务报表

策确定,本行董事会人事和薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案,经董事会审议,提交股东大会批准。

就本行董事所知及除上文所披露外,王瑞先生在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他上市公司中担任董事职务,与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有任何其他关系,也没有在本行或其附属公司中担任任何其他职务。于本公告发布日期,王瑞先生并不持有任何本行或其关联方股份之权益(按香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的定义)。

除上文所披露外,就王瑞先生而言,没有根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)条(b)至(c)中要求而须予披露的资料,亦没有任何须提请本行股东注意的事项。

特此公告 中国银行股份有限公司董事会 二〇二〇年六月三十日

报告提供审计服务。按照《中华人民共和国财政部(国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》(财金[2020]6 号)要求,2020 年度审计工作结束后,本行连续聘用安永华明和安永香港的年限将满 8 年,本行已就会计师事务所变更事宜与安永华明和安永香港达成一致意见。

董事会拟聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本行 2021 年度国内会计师事务所,并聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本行 2021 年度国际会计师事务所,并按照国际财务报告准则提供财务报表审计服务。2021 年度财务报表审计费用为 8,900 万元人民币,内部控制审计费用为 1,200 万元人民币,合计 10,100 万元人民币。

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.boc.cn)的关于变更会计师事务所的公告。

本议案尚需提交本行股东大会审议批准。股东大会会议通知和会议资料将另行公布。 特此公告 中国银行股份有限公司董事会 二〇二〇年六月三十日

审计等证券业务审计服务,具有 28 年的注册会计师行业经验,拥有证券服务从业经验,无证券服务外兼职。

拟任签字注册会计师:李丹,注册会计师协会执业会员,中国注册会计师协会副会长,担任本行首席合伙人,1993 年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有 27 年的注册会计师行业经验,拥有证券服务从业经验,无证券服务外兼职。

拟任签字注册会计师:朱宇,中国注册会计师协会执业会员,合伙人,1994 年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务,具有 26 年的注册会计师行业经验,拥有证券服务从业经验,无证券服务外兼职。

2.项目人员的独立性和诚信记录情况 上述拟任项目合伙人、质量复核合伙人和签字注册会计师不存在违反《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 普华永道中天和罗兵威永道的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。本行拟聘 2021 年度母公司及集团整体审计项目由普华永道中天和罗兵威永道支付的审计费用为人民币 10,100 万元(其中内部控制审计费用和人民币 1,200 万元),较 2020 年拟向原会计师事务所支付的审计费用减少人民币 4,213 万元,同比降低 29.43%。

(四)拟变更会计师事务所的情况说明 (一)原聘任会计师事务所的情况 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 月完成本土化改制,从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。首席合伙人为毛敏才先生,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,自成立以来,安永华明先后在上海、广州等地设有 19 家分所,安永华明经营范围为: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,出具相关报告;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。

安永华明是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,且具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时是原经财政部和中国证券监督管理委员会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。

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,从业人数为 9,804 人。普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师为 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 1,000 人。

(3)业务规模 普华永道中天经审计 2019 年度业务收入为人民币 56.5 亿元,净资产为人民币 13.3 亿元。

2018 年度,普华永道中天的 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,资产约为人民币 11,453.28 亿元。普华永道中天提供审计、交通運輸、金融和保险、咨询、信息技术、软件和信息技术服务、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、住宿和餐饮业、软件和信息技术服务业。

(4)投资者保护能力 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为普华永道国际网络成员机构,具有完善的证券服务业务经验,以及良好的投资者保护能力,并已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险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 年亦无任何何诉讼、行政、司法、监管措施或自律监管措施记录。

2.罗兵威永道会计师事务所 (一)基本信息 罗兵威永道会计师事务所(简称“罗兵威永道”)是一家注册于香港的合伙制会计师事务所,其历史可追溯至 1902 年,与普华永道一同属普华永道国际网络成员机构,注册地址为香港中环皇后大道中 2 号 24 楼 22 楼,经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、税务咨询等。

(2)人员信息 罗兵威永道的首席合伙人为赵柏基,2019 年 12 月 31 日罗兵威永道合伙人数量超过 100 人,从业人数总数超过 2,500 人。

(3)业务规模 罗兵威永道 2019 年度上市公司财务报表审计客户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、信息技术、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、住宿和餐饮业、软件和信息技术服务业。

(4)投资者保护能力 罗兵威永道已投保职业责任保险,以覆盖该事务所提供的专业服务产生的风险。

(5)独立性和诚信记录 罗兵威永道不存在违反香港会计师公会颁布的《职业道德守则》对独立性的要求。普华永道会计师事务所对罗兵威永道进行了独立检查,在最近 3 年对罗兵威永道会计师事务所的质量检查中,无任何处罚或需公开披露的负面发现。

(二)项目成员信息 1.项目成员信息 担任项目合伙人及签字注册会计师:何淑贞,注册会计师协会执业会员,合伙人,1987 年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务,具有 33 年的注册会计师行业经验,拥有证券从业资格。 担任项目合伙人:周思德,注册会计师协会执业会员,合伙人,1992 年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年度财务报表

审计等证券业务审计服务,具有 28 年的注册会计师行业经验,拥有证券服务从业经验,无证券服务外兼职。

拟任签字注册会计师:李丹,注册会计师协会执业会员,中国注册会计师协会副会长,担任本行首席合伙人,1993 年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有 27 年的注册会计师行业经验,拥有证券服务从业经验,无证券服务外兼职。

拟任签字注册会计师:朱宇,中国注册会计师协会执业会员,合伙人,1994 年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务,具有 26 年的注册会计师行业经验,拥有证券服务从业经验,无证券服务外兼职。

2.项目人员的独立性和诚信记录情况 上述拟任项目合伙人、质量复核合伙人和签字注册会计师不存在违反《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、行政监管措施或自律监管措施记录。

(三)审计收费 普华永道中天和罗兵威永道的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。本行拟聘 2021 年度母公司及集团整体审计项目由普华永道中天和罗兵威永道支付的审计费用为人民币 10,100 万元(其中内部控制审计费用和人民币 1,200 万元),较 2020 年拟向原会计师事务所支付的审计费用减少人民币 4,213 万元,同比降低 29.43%。

(四)拟变更会计师事务所的情况说明 (一)原聘任会计师事务所的情况 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 月完成本土化改制,从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。首席合伙人为毛敏才先生,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,自成立以来,安永华明先后在上海、广州等地设有 19 家分所,安永华明经营范围为: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,出具相关报告;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。

安永华明是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,且具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时是原经财政部和中国证券监督管理委员会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。

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,从业人数为 9,804 人。普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师为 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 1,000 人。

(3)业务规模 普华永道中天经审计 2019 年度业务收入为人民币 56.5 亿元,净资产为人民币 13.3 亿元。

2018 年度,普华永道中天的 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,资产约为人民币 11,453.28 亿元。普华永道中天提供审计、交通運輸、金融和保险、咨询、信息技术、软件和信息技术服务、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、住宿和餐饮业、软件和信息技术服务业。

(4)投资者保护能力 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为普华永道国际网络成员机构,具有完善的证券服务业务经验,以及良好的投资者保护能力,并已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险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 年亦无任何何诉讼、行政、司法、监管措施或自律监管措施记录。

2.罗兵威永道会计师事务所 (一)基本信息 罗兵威永道会计师事务所(简称“罗兵威永道”)是一家注册于香港的合伙制会计师事务所,其历史可追溯至 1902 年,与普华永道一同属普华永道国际网络成员机构,注册地址为香港中环皇后大道中 2 号 24 楼 22 楼,经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、税务咨询等。

(2)人员信息 罗兵威永道的首席合伙人为赵柏基,2019 年 12 月 31 日罗兵威永道合伙人数量超过 100 人,从业人数总数超过 2,500 人。

(3)业务规模 罗兵威永道 2019 年度上市公司财务报表审计客户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、信息技术、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、住宿和餐饮业、软件和信息技术服务业。

(4)投资者保护能力 罗兵威永道已投保职业责任保险,以覆盖该事务所提供的专业服务产生的风险。

(5)独立性和诚信记录 罗兵威永道不存在违反香港会计师公会颁布的《职业道德守则》对独立性的要求。普华永道会计师事务所对罗兵威永道进行了独立检查,在最近 3 年对罗兵威永道会计师事务所的质量检查中,无任何处罚或需公开披露的负面发现。

(二)项目成员信息 1.项目成员信息 担任项目合伙人及签字注册会计师:何淑贞,注册会计师协会执业会员,合伙人,1987 年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务,具有 33 年的注册会计师行业经验,拥有证券从业资格。 担任项目合伙人:周思德,注册会计师协会执业会员,合伙人,1992 年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年度财务报表

审计等证券业务审计服务,具有 28 年的注册会计师行业经验,拥有证券服务从业经验,无证券服务外兼职。

拟任签字注册会计师:李丹,注册会计师协会执业会员,中国注册会计师协会副会长,担任本行首席合伙人,1993 年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有 27 年的注册会计师行业经验,拥有证券服务从业经验,无证券服务外兼职。

拟任签字注册会计师:朱宇,中国注册会计师协会执业会员,合伙人,1994 年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务,具有 26 年的注册会计师行业经验,拥有证券服务从业经验,无证券服务外兼职。

2.项目人员的独立性和诚信记录情况 上述拟任项目合伙人、质量复核合伙人和签字注册会计师不存在违反《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、行政监管措施或自律监管措施记录。

(三)审计收费 普华永道中天和罗兵威永道的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。本行拟聘 2021 年度母公司及集团整体审计项目由普华永道中天和罗兵威永道支付的审计费用为人民币 10,100 万元(其中内部控制审计费用和人民币 1,200 万元),较 2020 年拟向原会计师事务所支付的审计费用减少人民币 4,213 万元,同比降低 29.43%。