

证券代码：600926      证券简称：杭州银行      公告编号：2023-022  
优先股代码：360027      优先股简称：杭银优 1  
可转债代码：110079      可转债简称：杭银转债

## **杭州银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告**

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法律责任。

### **重要内容提示**

●拟续聘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）（以下简称“普华永道中天”）

### **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，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经

财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 280 人，注册会计师人数为 1,639 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021 年度）的收入总额为人民币 68.25 亿元，审计业务收入为人民币 63.70 亿元，证券业务收入为人民币 31.81 亿元。

普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）同行业（金融业）的 A 股上市公司审计客户共 17 家。

## 2. 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 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、

纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

## （二）项目成员信息

### 1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：周章，注册会计师协会执业会员，2000年起成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2019年起开始为公司提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：童咏静，注册会计师协会执业会员，2007年起成为注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2019年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

质量控制复核人：胡亮，注册会计师协会执业会员，1997年起成为注册会计师，1997年起开始从事上市公司审计，2019年起开始为公司提供审计服务，1995年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核7家上市公司审计报告。

### 2. 诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师周章先生、质量复核合伙人胡亮先生及签字注册会计师童咏静女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3. 独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师周章先生、质量复核合伙人胡

亮先生及签字注册会计师童咏静女士不存在可能影响独立性的情形。

#### 4. 审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就2023年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币351万元(其中内部控制审计费用为人民币76万元),较2022年度财务报表审计费用减少人民币2万元,同比降低0.57%。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会的履职情况

公司第七届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于聘任杭州银行股份有限公司2023年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为:普华永道中天具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,并同意将该议案提交董事会审议。

### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司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,同意按照相关程序,将该议案提交公司董事会审议,并发表独立意见如下:普华永道中天在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定,并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能满足公司相关财务审计工作的要求。续聘普华永道中天为公司2023年度会计师事务所的选聘决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定,有利于保持审计连续性,保障公司审计工作质量,有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。公司独立董事一致同意续聘普华永道中天为公司2023年度会计师事务所,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第二十二次会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任杭州银行股份有限公司2023年度会计师事务所的议案》。董事会同意续聘普华永道中天担任公司2023年度会计师事务所，并将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2023年4月25日