

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2023-018

优先股代码：140001、140007

优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》，为保证审计工作的连续性，拟续聘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”）为公司2023年度审计机构。

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 1639 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 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。

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）项目信息

1、基本信息。

项目合伙人及签字注册会计师：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，1995 年起开始在普华永道中天执业，2022 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 7 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：顾瑛，注册会计师协会执业会员，2012 年起成为注册会计师，2006 年起开始从事上市公司审计，2006 年起开始在普华永道中天执业，2022 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年未签署上市公司审计报告。

质量复核合伙人：马颖旎，注册会计师协会执业会员，1999 年起成为注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，1997 年起开始在普华永道中天执业，2022 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 5 家上市公司审计报告。

2、诚信记录。

上述拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量复核合伙人最近三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 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胡亮先生、质量复核合伙人马颖旎女士及签字注册会计师顾瑛女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费。

公司审计费用按照审计工作量及公允合理的原则确定。2023 年度审计费用预计为人民币 323 万元(其中内部控制审计费用为人民币 85 万元),与上一期审计费用基本持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 3 月 23 日召开,同意将《关于聘请外部审计机构的议案》提交董事会审议。审计委员会结合普华永道中天的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力和审计服务质量等方面,并综合公司业务发展情况等因素,为保证审计工作的质量,同意续聘普华永道中天为公司 2023 年外部审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，公司聘请其为 2023 年度外部审计机构符合相关法律法规的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。我们对于《关于聘请外部审计机构的议案》表示认可，同意将该议案提交董事会审议。

2、独立意见

经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，公司聘请其为 2023 年度外部审计机构符合相关法律法规的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益，其审议程序符合法律法规和公司章程规定，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于拟续聘外部审计机构的议案》。本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 公司第八届董事会第二次会议决议；

2. 审计委员会履职情况的证明文件;
3. 独立董事的书面意见;
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;
5. 深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2023年4月6日