

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2022-041

转债代码:128129

转债简称:青农转债

## 青岛农村商业银行股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年5月30日召开第四届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2023年度外部审计机构的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行2023年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据相关规定，本行现将拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）有关事宜公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2022年12月31日，毕马威华振有合伙人225人，注册会计师1,088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

毕马威华振 2021 年经审计的业务收入总额超过人民币 40 亿元，其中审计业务收入超过人民币 38 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 8 亿元，其他证券业务收入超过人民币 11 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。

毕马威华振 2021 年上市公司年报审计客户家数为 72 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.55 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业、房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振 2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 16 家。

## 2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3.诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

### （二）项目信息

#### 1.基本信息

毕马威华振承做青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务报表审计项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人、签字注册会计师何琪，2006 年取得中国注册会计师资格。何琪 2006 年开始从事上市公司审计，从 2020 年开始为本公司提供审计服务。何琪近三年签署或复核多份上市公司审计报告。

本项目的签字注册会计师唐莹慧，2015 年取得中国注册会计师资格。唐莹慧 2009 年开始从事上市公司审计，从 2023 年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务。唐莹慧近三年签署多份上市公司审计报告。

本项目的质量控制复核人李乐文，2018 年取得中国注册会计师资格。李乐

文 1994 年开始在毕马威从事上市公司审计工作，从 2023 年开始为本公司提供审计服务，李乐文近三年签署或复核多份上市公司审计报告。

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

## 3. 独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

## 4. 审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度的审计收费为人民币 443 万元，较上一年审计费用增长 2.31%。其中：年度财务报表审计、半年度财务报表审阅、第一季度和第三季度财务报表执行商定程序费用人民币 375 万元，内部控制审计费用人民币 68 万元。该费用包括有关税费以及差旅、办公、出差补贴等各项杂费。

## 二、拟聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

本行第四届董事会审计委员会第十四次会议于 2023 年 5 月 29 日召开，审议通过了《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度外部审计机构的议案》。审计委员会综合毕马威华振的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面因素，同意聘任毕马威华振担任本行 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

#### 1. 事前认可意见：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具有足够的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力。公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度外部审计机构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，审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意将本项议案提交董事会审议。

## 2.独立意见:

毕马威华振会计师事务所（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、诚信状况、投资者保护能力。聘请其作为公司 2023 年度外部审计机构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，审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度外部审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

### （三）董事会审议情况

本行第四届董事会第二十次临时会议于 2023 年 5 月 30 日召开，会议审议通过了《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度外部审计机构的议案》。

（四）《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度外部审计机构的议案》尚待提交股东大会审议，并自本行股东大会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

- （一）第四届董事会第二十次临时会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- （三）独立董事的事前认可意见和独立意见；
- （四）会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日