

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1658)

(優先股股份代號：4612)

## 海外監管公告 關於續聘會計師事務所的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10(B)條作出。如下公告已於上海證券交易所網站刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命  
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司  
杜春野  
聯席公司秘書

中國，北京  
2022年4月29日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事劉建軍先生、張學文先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、陳東浩先生、魏強先生、劉悅先生及丁向明先生；獨立非執行董事傅廷美先生、溫鐵軍先生、鍾瑞明先生、胡湘先生及潘英麗女士。

\* 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

## 中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

中国邮政储蓄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。

重要内容提示：

- 拟续聘会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及德勤·关黄陈方会计师行

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及德勤·关黄陈方会计师行为本行 2022 年度会计师事务所，分别负责对本行按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表提供 2022 年度审计及相关服务。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

#### （1）基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤华永）的前身是于 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，2002 年

5 月更名为德勤华永会计师事务所有限公司。2012 年 9 月经中华人民共和国财政部（以下简称财政部）等部门批准，德勤华永转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永是德勤全球网络的独立成员机构，注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并已根据财政部和中国证券监督管理委员会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永多年来一直从事证券、期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永的首席合伙人为付建超先生，2021 年末合伙人人数为 220 人，从业人员共 6,681 人，注册会计师共 1,131 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 220 人。

德勤华永 2020 年度经审计的业务收入总额为人民币 39.79 亿元<sup>1</sup>，其中审计业务收入为人民币 30.59 亿元，证券业务收入为人民币 6.88 亿元。德勤华永为 60 家上市公司提供 2020 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.05 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、采矿业。德勤华永为 12 家 A 股金融业上市公司提供审计服务。

## **（2）投资者保护能力**

德勤华永已按照相关法律法规要求购买职业保险，已购买的职业

---

<sup>1</sup> 因 2021 年度财务报表审计尚未完成，经审计的收入信息为 2020 年度数据。

保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年无因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况。

### **（3）诚信记录**

德勤华永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，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## **2、德勤·关黄陈方会计师行**

### **（1）基本信息**

德勤·关黄陈方会计师行（以下简称德勤香港）为一家根据香港法律，于 1972 年设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。德勤香港是德勤全球网络的独立成员机构，注册地址为香港金钟道 88 号太古广场一座 35 楼。

自 2019 年 10 月 1 日起，德勤香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。德勤香港 2020 年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业、批发与零售业、房地产业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业及采矿业等。

2021 年末，德勤香港合伙人人数为 109 人，香港注册会计师人数超过 570 人。

## **（2）投资者保护能力**

德勤香港已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因提供专业服务而产生的合理风险。德勤香港近三年无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。

## **（3）诚信记录**

自 2020 年起，香港财务汇报局对德勤香港每年进行独立检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对德勤香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对德勤香港的审计业务有重大影响的事项。

## **（二）项目信息**

### **1、基本信息**

拟任项目合伙人及中国准则审计报告的签字注册会计师杨勃先生自 1997 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2000 年注册为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及资深会员、加拿大特许专业会计师协会会员。杨勃先生 2020 年加入德勤华永，2022 年开始为本行提供审计专业服务。杨勃先生近三年签署或复核过的上市公司审计报告共 2 份。

拟任中国准则审计报告的签字注册会计师胡小骏女士自 1997 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2001 年注册为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。胡小骏女士 2004 年加入德勤华永，2021 年开始为本行提供审计专业服务。胡小骏女士

近三年签署或复核过的上市公司审计报告共 5 份。

拟任中国准则审计报告的签字注册会计师沈小红女士自 2001 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2005 年注册为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员、美国密歇根州注册会计师协会执业会员、英国特许公认会计师公会资深会员。沈小红女士 2005 年加入德勤华永，2021 年开始为本行提供审计专业服务。沈小红女士近三年签署或复核过的上市公司审计报告共 2 份。

拟任国际准则审计报告的签字注册会计师利佩珍女士自 1991 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为香港会计师公会执业会员、英国特许公认会计师公会会员。利佩珍女士 1991 年加入德勤香港，2005 年加入德勤华永，2022 年开始为本行提供审计专业服务。利佩珍女士近三年签署或复核过的上市公司审计报告超过 10 份。

拟任质量控制复核人韩健先生自 2003 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2010 年注册为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。韩健先生 2007 年加入德勤华永，2021 年开始为本行提供审计专业服务。韩健先生近三年签署或复核的上市公司审计报告共 3 份。

## **2、诚信记录**

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组

织的自律监管措施、纪律处分。

### **3、独立性**

德勤华永和德勤香港及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### **4、审计收费**

德勤华永和德勤香港的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。本行拟就 2022 年度审计及相关服务向德勤华永和德勤香港支付的审计费用为人民币 2,980 万元（其中内部控制审计费用为人民币 180 万元），与 2021 年度审计费用相比无变化。

## **二、拟续聘会计师事务所履行的程序**

### **（一）审计委员会意见**

本行于 2022 年 3 月 28 日召开董事会审计委员会 2022 年第二次会议，审议通过《关于中国邮政储蓄银行聘请 2022 年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为，德勤华永和德勤香港具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。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**

在提交董事会审议前，该议案已取得本行独立董事的事前认可。本行独立董事就本次聘任会计师事务所事项发表独立意见如下：德勤华永和德勤香港具备为本行提供审计服务的资质与能力，聘任上述会计师事务所能够满足本行对于审计工作的要求，其聘任决策程序符合

法律、法规和本行《公司章程》的规定，没有损害本行及股东的利益。同意聘任其担任本行 2022 年度会计师事务所，并同意将该议案提交本行股东大会审议。

### **（三）董事会的审议和表决情况**

本行于 2022 年 4 月 29 日召开董事会 2022 年第五次会议，以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中国邮政储蓄银行聘请 2022 年度会计师事务所的议案》。

### **（四）生效日期**

本次聘任会计师事务所事项尚需提交本行 2021 年年度股东大会审议，并自本行股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日