

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)

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
2023年4月27日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事劉建軍先生及姚紅女士；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；獨立非執行董事溫鐵軍先生、鍾瑞明先生、胡湘先生、潘英麗女士及唐志宏先生。

* 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 2023 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 2023 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 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 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。德勤华永的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，并经财政部、中国证券监督管理委员会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永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，2022 年末合伙人人数为 225 人，从业人员共 6,667 人，注册会计师共 1,149 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 250 人。

德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 7 亿元。德勤华永为 61 家上市公司提供 2021 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.80 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司所属行业主要为制造业、金融业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业。其中，金融业的上市公司共 12 家。

（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

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

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事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。德勤华永曾受到行政处罚一次，行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

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。德勤香港的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 2021 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，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。

2022 年末，德勤香港合伙人人数为 109 人，香港注册会计师人数为 581 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，香港会计及财务汇报局（原名：财务汇报局）对德勤香港公众利益实体项目每年进行独立检查，自 2022 年 10 月 1 日起，香港会计及财务汇报局被赋予对非公众利益实体项目进行查察的权力，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 6 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 5 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 2023 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 2022 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 2023 年 3 月 24 日召开董事会审计委员会 2023 年第二次会议，审议通过《关于中国邮政储蓄银行聘请 2023 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

在提交董事会会议审议前，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 2023 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 2023 年 4 月 27 日召开董事会会议，以 12 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 2023 年度会计师事务所的议案》。本行董事会关注到财政部近期对德勤华永作出的行政处罚决定，要求并督促德勤华永与德勤香港严格按照合规要求和独立性原则开展相关工作，充分、有效地发挥外部审计师的作用。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交本行 2022 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

二〇二三年四月二十七日