

上海农村商业银行股份有限公司 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：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

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

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）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。

截至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，卫生和社会工作业，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

毕马威华振承做上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的 2023 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人及签字注册会计师李莹，2006 年取得中国注册会计师资格。李莹于 2004 年开始在毕马威华振执业，2005 年开始从事上市公司审计，2022 年开始为本公司提供审计服务。李莹近三年签署或复核上市公司审计报告 3 份。

本项目的合伙人及签字注册会计师石海云，2001 年取得中国注册会计师资格。石海云于 1999 年开始在毕马威华振执业，2001 年开始从事上市公司审计，2022 年开始为本公司提供审计服务。石海云近三年签署或复核上市公司审计报告 9 份。

本项目的质量控制复核人为陈思杰，2000 年取得中国注册会计师资格。陈思杰于 1996 年开始在毕马威华振执业，2000 年开始从事上市公司审计工作，2022 年开始为本公司提供审计服务。陈思杰近三年签署或复核上市公司审计报告 10 份。

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、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能够按照职业道德守则的规定保持独立性。

（三） 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 年度本项目的审计收费为人民币 435 万元，与去年同期一致，其中内控审计费用为人民币 65 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）本公司董事会审计委员会已对毕马威华振的基本信息、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录、审计服务情况等进行了了解和审查，董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交本公司董事会审议。

（二）本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，同意按照公司治理相关程序，将相关议案提交本公司董事会审议，并发表独立意见如下：根据已知信息，毕马威华振在执业资质、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，声誉良好。续聘毕马威华振为公司 2023 年度会计师事务所的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将相关议案提交本公司股东大会审议。

（三）本公司第四届董事会第二十四次会议以 16 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振为公司 2023 年度会计师事务所。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交本公司 2022 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日