

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。



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1288)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

根據中華人民共和國的有關法律法規，中國農業銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登《中國農業銀行股份有限公司董事會審計委員會對會計師事務所履行監督職責情況報告》。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
劉清
公司秘書

中國北京
2026年3月30日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、王志恒先生、劉洪先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、李蔚先生、劉曉鵬先生、張奇先生和張洪武先生；本行的獨立非執行董事為吳聯生先生、汪昌雲先生、鞠建東先生、莊毓敏女士、張琦先生和王沛詩女士。

中国农业银行股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中国农业银行股份有限公司章程》等规定，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审计委员会勤勉、审慎地履职尽责，现将 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告如下：

一、监督会计师事务所履职

本行董事会审计委员会对毕马威有效履行监督职责，对外部审计工作安排及审计结果及时提出意见和建议。

2025 年 4 月 28 日，审计委员会 2025 年第 3 次会议听取了毕马威 2025 年一季度财务信息商定程序工作汇报、2025 年度审计计划汇报，对审计工作目标及范围、审计方法、重点关注领域、时间表和人员团队等事项开展沟通，审计委员会对年报审计提出了工作要求。8 月 26 日，审计委员会 2025 年第 4 次会议听取了毕马威 2025 年中期财务报告审阅工作结果汇报。10 月 27 日，审计委员会 2025 年第 5 次会议听取了毕马威 2025 年三季度财务信息商定程序工作汇报。

审计期间，本行董事会审计委员会与毕马威就审计内容调整事项、审计发现问题情况及审计报告编制进展等展开了充分沟通，并安排独立董事与毕马威进行单独讨论。2026 年 3 月 27 日，审计委员会 2026 年第 1 次会议听取了毕马威 2025

年度审计工作结果汇报，认为毕马威对本行 2025 年度财务报表的审计工作是专业的、良好的。

二、提议聘请会计师事务所

2025 年 4 月，本行董事会审计委员会对毕马威的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和细致审查，认为其在执业过程中能满足本行相关审计工作的要求。审计委员会 2025 年第 3 次会议审议通过了《聘请 2025 年度会计师事务所》的议案，并将该议案提交董事会审议。

三、评估会计师事务所履职

2026 年一季度，本行董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所（以下合称“毕马威”）2025 年度履职情况开展了综合评估，认为毕马威客观、公允地开展独立审计，按时完成了本行 2025 年度审计工作，出具的审计报告客观、公正、及时。

四、总体评价

本行董事会审计委员会严格遵守有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专业委员会的作用，规范开展会计师事务所选聘工作，与会计师事务所进行有效沟通与讨论，对会计师事务所履职情况定期开展评估，督促会计师事务所独立、客观地开展审计，切实履行了对会计师事务所的监督职责。