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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中國民生銀行股份有限公司
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：01988）

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條由中國民生銀行股份有限公司（「**本行**」）作出。

茲載列本行在上海證券交易所網站及中國報章刊登之《中國民生銀行股份有限公司關於續聘會計師事務所公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
高迎欣

中國，北京
2023年3月27日

於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生、鄭萬春先生及袁桂軍先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生、宋春風先生、楊曉靈先生及趙鵬先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、彭雪峰先生、劉寧宇先生及曲新久先生。

证券简称：民生银行　A 股代码：600016　优先股简称：民生优 1　优先股代码：360037　编号：2023-020

中国民生银行股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本行董事会及董事会全体成员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：

拟续聘境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）和罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）为本行 2023 年度财务报告审计公司，分别负责按照中国审计准则和国际审计准则提供 2023 年度审计及相关服务。其中，拟续聘的境内会计师事务所普华永道中天情况如下：

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

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函〔2012〕52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格

的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 280 人，注册会计师人数为 1,639 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021 年度）的收入总额为人民币 68.25 亿元，审计业务收入为人民币 63.70 亿元，证券业务收入为人民币 31.81 亿元。

普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与本行同行业(金融业)的 A 股上市公司审计客户共 17 家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天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；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：闫琳女士，中国注册会计师协会执业会员。2000 年起成为中国注册会计师；1998 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始为本行提供审计服务；1997 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 4 家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：叶少宽女士，香港会计师公会执业会员，中国注册会计师协会执业会员，英国特许会计师公会资深会员。1995 年起成为香港会计师公会执业会员，2014 年

起成为中国注册会计师；1997 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始为本行提供审计服务；2002 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 12 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张红蕾女士，中国注册会计师协会执业会员。2005 年起成为中国注册会计师；2004 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始为本行提供审计服务；2002 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 2 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为本行 2023 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师闫琳女士、质量复核合伙人叶少宽女士及签字注册会计师张红蕾女士最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就普华永道中天拟受聘为本行 2023 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师闫琳女士、质量复核合伙人叶少宽女士及签字注册会计师张红蕾女士不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本行系 A+H 股上市公司，2023 年度审计费用（国内和国际）为人民币 989 万元（2022 年度审计费用为人民币 960 万元），其中包括财务报告（国内和国际）审计服务费、半年度报告审阅服务费、财务报告季度商定程序服务费、内部控制审计服务费以及二级资本债券和金融债券项目审计服务费，该费用包括有关增值税以及培训费、差旅费等各项杂费，其中就内部控制有效性审计报酬为人民币 100 万元。本行 2023 年度审计费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）本行第八届董事会审计委员会 2023 年第四次会议于 2023 年 3 月 13 日审议通过《关于续聘 2023 年审计会计师事务所及其报酬的议案》，对普华永道中天和罗兵咸永道 2022 年审计服务进行了评价，认为普华永道中天和罗兵咸永道具备专业胜任能力。根据《中国民生银行会计师事务所聘任办法》中的有关规定，满足续聘要求。建议续聘普华永道中天和罗

兵咸永道为本行 2023 年度财务报告审计公司，聘期一年。

（二）本行独立董事对续聘普华永道中天和罗兵咸永道为本行 2023 年度财务报告审计机构无异议，认为普华永道中天和罗兵咸永道具备相应的执业资质和胜任能力，本行续聘会计师事务所的程序符合有关法律法规规定、监管部门要求和《中国民生银行股份有限公司章程》《中国民生银行股份有限公司会计师事务所聘任办法》及其他制度规定，审议程序的履行充分、恰当。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

2023 年 3 月 27 日，本行第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于续聘本行 2023 年审计会计师事务所及其报酬的议案》。议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）本次聘任审计会计师事务所事项尚需本行 2022 年年度股东大会审议，并自本行 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日