

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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。



**交通銀行股份有限公司**  
**Bank of Communications Co., Ltd.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03328)

**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條而作出。

茲載列交通銀行股份有限公司於上海證券交易所網站及中國報章刊登的《交通銀行股份有限公司續聘會計師事務所公告》，謹供參閱。

承董事會命  
交通銀行股份有限公司  
顧生  
公司秘書

中國上海  
2021年3月26日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、劉珺先生、李龍成先生\*、汪林平先生\*、常保升先生\*、陳紹宗先生\*、宋洪軍先生\*、陳俊奎先生\*、劉浩洋先生\*、楊志威先生#、胡展雲先生#、蔡浩儀先生#、石磊先生#、張向東先生#及李曉慧女士#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2021-012



## 交通银行股份有限公司 续聘会计师事务所公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的 2021 年度会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）、罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）

### 一、普华永道中天基本情况

#### （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 日改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 2020 年 12 月 31 日,普华永道中天合伙人数为 229 人,注册会计师人数为 1,359 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 327 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2019 年度)收入总额为人民币 56.46 亿元,审计业务收入为人民币 54.35 亿元,证券业务收入为人民币 29.50 亿元。普华永道中天 2019 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 89 家,A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.69 亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业及批发和零售业等,与本公司同行业(金融业)的 A 股上市公司审计客户共 13 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监督管理措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量,该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：马颖旒，中国注册会计师协会执业会员，1999年起成为注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，1999年至2003年，2008年至2010年，及2020年至今，为本公司提供审计服务，1997年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署3家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：杨尚圆，中国注册会计师协会执业会员，2014年起成为注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2014年至2016年，及2021年至今为本公司提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，近3年已复核10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：应晨斌，中国注册会计师协会执业会员，2014年起成为注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为本公司提供审计服务，2006年至2011年，及2014年至今在普华永道中天执业，近3年未签署上市公司审计报告。

## 2. 诚信记录

就普华永道中天拟受聘为交通银行股份有限公司的2021年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师马颖旒女士、质量复核合伙人杨尚圆女士及签字注册会计师应晨斌先生最近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交通银行股份有限公司的2021年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师马颖旒女士、质量复核合伙人杨尚圆女士及签字注册会计师应晨斌先生不存在可能影响独立性的情形。

## 二、罗兵咸永道基本情况

### （一）基本信息

罗兵咸永道会计师事务所（简称“罗兵咸永道”）是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到1902年。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员所，注册地址为香港中环雪厂街5号太子大厦22楼，经营范围为审

计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。

于 2020 年 12 月 31 日，罗兵咸永道合伙人数量超过 160 人，香港注册会计师人数超过 600 人。

自 2019 年 10 月 1 日起，罗兵咸永道根据香港的财务汇报局条例注册为公众利益实体核数师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道 2019 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，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，房地产业，批发和零售业，科学研究和技术服务业等。

## （二）投资者保护能力

罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因本事务所提供的专业服务而产生的合理风险。罗兵咸永道近 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。

## （三）诚信记录

最近 3 年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。

## 三、审计收费

本公司拟就 2021 年度审计项目向普华永道中天及罗兵咸永道支付的费用为人民币 3,680.7 万元（按 2020 年 12 月 31 日的汇率中间价折算）。其中：财务报表审计费为人民币 3,380.7 万元，较去年实际支出增加人民币 5.4 万元，同比增加 0.16%；内部控制审计费用为人民币 223 万元；相关专业服务费为人民币 77 万元。审计费用主要依据本公司业务审计范围及会计师事务所预计工作量等因素确定。

## 四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）2021 年 3 月 26 日，本公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘用 2021 年度会计师事务所的议案》，认为普华永道中天和罗兵咸永道具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将该议案提交董事会审议。

(二) 本公司6名独立董事已就《关于聘用2020年度会计师事务所的议案》发表了事前认可意见,认为普华永道中天和罗兵咸永道在专业能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面符合监管规定。续聘普华永道中天和罗兵咸永道担任本公司2021年度会计师事务所的选聘决策程序符合相关法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定,同意将该议案提交董事会审议。

(三)2021年3月26日,本公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘用2021年度会计师事务所的议案》,同意聘用普华永道中天和罗兵咸永道担任本公司2021年度会计师事务所,其中:普华永道中天负责本公司按中国会计准则编制的财务报表审计工作、内部控制审计工作及相关专业服务;罗兵咸永道负责本公司按国际财务报告准则编制的财务报表的审计工作及相关专业服务。聘期自本公司2020年度股东大会通过之时起,至本公司2021年度股东大会结束之时止。独立董事发表如下独立意见:同意。该议案有效表决票15票,其中:同意15票、反对0票、弃权0票。

(四)本次聘用2021年度会计师事务所事项尚需提交本公司2020年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2021年3月26日