

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2019-010

## **招商银行股份有限公司**

### **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个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于聘请 2019 年度会计师事务所及其报酬的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及境内附属子公司 2019 年度国内会计师事务所，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）相关境外成员机构德勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外附属子公司 2019 年度国际会计师事务所，聘期为一年。

审计费用（包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额）不超过折人民币 2,407.00 万元，该金额为本公司及招商银行集团会计并表范围内各附属子公司集团整体 2019 年度审计费合计，其中，本公司审计费 873.17 万元，子公司审计费 1,533.83 万元。

按公司治理要求，各子公司也需按集团商定的费用分配金额，分别就各自审计费提交各自董事会审议。

会议同意将本决议事项提交本公司 2018 年度股东大会审议。

本公司独立董事对上述续聘事项发表独立意见如下：本公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及境内附属子公司 2019 年度国内会计师事务所，继续聘请德勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外附属子公司 2019 年度国际会计师事务所的选聘决策程序符合有关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，同意将相关议案提交董事会及股东大会审议。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2019 年 3 月 20 日