

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2021-024

转债代码:128129

转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司 关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年4月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2021年度外部审计机构的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行2021年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据相关规定，本行现将拟续聘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”）有关事宜公告如下：

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》及本行章程等相关法律法规和制度规定，本行拟聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本行 2021 年度外部审计机构，审计报酬总额为人民币 417 万元，其中：年度财务报表审计、半年度财务报表审阅、第一季度和第三季度财务报表执行商定程序费用合计人民币 348 万元，内部控制审计费用人民币 69 万元。该费用包括有关税费以及差旅、办公、出差补贴等各项杂费。

二、拟聘会计师事务所基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于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。

于2020年12月31日，毕马威华振有合伙人167人，注册会计师927人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过170人。

毕马威华振2019年经审计的业务收入总额超过人民币33亿元，其中审计业务收入超过人民币30亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。

毕马威华振2019年上市公司年报审计客户家数为44家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.29亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。毕马威华振2019年本公司同行业上市公司审计客户家数为14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

毕马威华振于2018年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施2次，相应受到行政监管措施的从业人员7人次。除此以外，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）项目成员信息

1.基本信息

毕马威华振承做青岛农村商业银行股份有限公司2021年度财务报表审计项目的合伙人、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、签字注册会计师何琪，何琪为毕马威华振合伙人，拥有18年从业经验。何琪为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财

务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。从 2020 年开始为本公司提供审计服务。

本项目的签字注册会计师刘珊,2016 年取得中国注册会计师资格。刘珊 2011 年开始在毕马威华振执业,2015 年开始从事上市公司审计,从 2019 年开始为本公司提供审计服务。刘珊近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。

本项目的质量控制复核人宋晨阳,具有中国注册会计师资格。宋晨阳在毕马威华振全职工作,现为审计业务合伙人,具备多年的证券业务从业经历。

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按照职业道德守则的规定保持了独立性。

三、拟聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

本行第三届董事会审计委员会第十五次会议于 2021 年 4 月 23 日召开,审议通过了《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年度外部审计机构的议案》。审计委员会综合毕马威华振的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面因素,同意聘任毕马威华振担任本行 2021 年度审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

1.事前认可意见:

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务资质,具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2021 年度外部审计机构有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及股东利益,尤其是中小股东利益。

2.独立意见:

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。聘请其作为公司 2021 年度外部审计机构符合相关法律法规的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益，董事会审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年度外部审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

本行第三届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年度外部审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（四）监事会审议情况

本行第三届监事会第十三次会议于 2021 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年度外部审计机构的议案》。

（五）《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年度外部审计机构的议案》尚待提交股东大会审议。

四、备查文件

- （一）第三届董事会第十三次会议决议；
- （二）第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- （三）独立董事的事前认可意见和独立意见；
- （四）会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日