

# 青岛农村商业银行股份有限公司

## 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《青岛农村商业银行股份有限公司章程》等规定和要求，2023 年，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：

### 一、会计师事务所基本情况

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 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。

### 二、聘任会计师事务所履行的程序

本行第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度外部审计机构的议案》。后该议案经本行于 2023 年 5 月 30 日召开的第四届董事会第二十次临时会议审议通过，于 2023 年 6 月 20 日召开的 2022 年度股东大会审议通过，同意聘任毕马威华振担任本行 2023 年度审计机构。

### 三、审计委员会对会计师事务所监督情况

本行董事会审计委员会审议通过了《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2023 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、诚信状况、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 2023 年度审计机构。董事会审计委员会委员于审计工作开始前听取会计师事务所审计计划等事项汇报，就人员构成、时间安排、重点审计领域等方面进行沟通。董事会审计委员会审议通过了年度报告等议案。

#### **四、总体评价**

本行董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法规及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，充分发挥委员会作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。