

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1288)

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條作出。

根據中華人民共和國的有關法律法規，中國農業銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登「中國農業銀行股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

中國農業銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2020年3月30日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、張青松先生和張克秋女士；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、廖路明先生、李奇雲先生、李蔚先生和吳江濤先生；獨立非執行董事為肖星女士、王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士和劉守英先生。

股票代码：601288

股票简称：农业银行

编号：临 2020-012 号

中国农业银行股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

中国农业银行股份有限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：

●拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本行2020年度会计师事务所。本次续聘事项尚需提交本行股东大会审议。

一、普华永道中天会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

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”）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。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。

本行拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2020年度会计师事务所，2020年度审计项目预计将主要由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所（以下简称“北京

分所”) 人员执行。北京分所为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 22 层、23 层、25 层、26 层，邮编为 100020，有执行证券服务业务的经验。

2.人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1,000 人。

3.业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度 (2018 年度) 业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热

力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4.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 8,000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

(二)项目成员信息

1.项目成员信息

(1) 拟任项目合伙人及签字注册会计师

韩丹，注册会计师协会执业会员，1998 年起从事审计业务，至今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。具有 22 年的注册会计

师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

(2) 拟任质量复核合伙人

周世强，注册会计师协会执业会员，1992 年起从事审计业务，至今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。具有 28 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

(3) 拟任签字注册会计师

张红蕾，注册会计师协会执业会员，2002 年起从事审计业务，至今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。具有 18 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

2.项目成员的独立性和诚信记录情况

本行拟聘任普华永道中天为中国农业银行股份有限公司的 2020 年度会计师事务所，拟任项目合伙人及签字注册会计师韩丹女士、拟任质量复核合伙人周世强先生，及拟任签字注册会计师张红蕾女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律

监管措施。

二、罗兵咸永道会计师事务所基本情况

1. 基本信息

罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“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有限公司的国际网络成员所，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。

2. 人员信息

于2019年12月31日，罗兵咸永道从业人员总数超过2,500人。

3. 业务信息

2018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，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、教育、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，医疗保健，居民服务、修理和其他服务业，科学研究和技术服务业及采矿业。

4.投资者保护能力

罗兵咸永道已投保职业责任保险，以覆盖因该事务所提供的专业服务而产生的风险。

5.独立性和诚信记录

罗兵咸永道作为拟聘任的中国农业银行股份有限公司 2020 年度会计师事务所，符合香港会计师公会颁布的《职业会计师道德守则》对独立性的要求。罗兵咸永道最近 3 年不存在违反香港会计师公会颁布的《职业会计师道德守则》对独立性的要求的情形，亦无任何刑事处罚、行政处罚或行政监管措施的记录。

三、审计收费

普华永道中天和罗兵咸永道的审计服务收费是依据外部审计服务合同约定的服务范围和内容确定。本行就 2020 年度集团合并及母公司审计项目向普华永道中天和罗兵咸永道支付的审计费用为人民币 122,300,000 元（与 2019 年度审计费用相比无变化）。

四、拟续聘会计事务所履行的程序

1、本行董事会审计及合规管理委员会审议情况

2020 年 3 月 27 日，本行董事会审计及合规管理委员 2020 年第

2 次会议审议通过了《聘请 2020 年度会计师事务所》的议案，并同意将该议案提交董事会审议。

董事会审计及合规管理委员会对普华永道中天和罗兵咸永道的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解 and 审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。

2、本行董事会审议情况

2020 年 3 月 30 日，本行董事会 2020 年第 4 次会议审议通过了《聘请 2020 年度会计师事务所》的议案。董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所担任本行 2020 年度会计师事务所，并将该议案提交本行股东大会审议。

3、本行独立董事意见

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，独立董事就本行拟续聘会计师事务所的事项向本行管理层了解了具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。独立董事认为，普华永道中天和罗兵咸永道具备相关主管部

门核发的证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足本行相关财务审计工作的要求。

(1) 独立董事事前认可意见

基于上述情况和审核结果，独立董事同意将《聘请 2020 年度会计师事务所》的议案提交董事会审议。

(2) 独立董事独立意见

独立董事认为，本行续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害本行及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所担任本行 2020 年度会计师事务所，并同意将此议案提交本行股东大会审议。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交本行股东大会审议，并自本行股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2020年3月30日