

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

关于 2023 年度董事会审计委员会履行 监督职责情况的报告

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》和《公司章程》等规定和要求，张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，切实担起了对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的履职监督职责，具体情况如下：

一、2023 年度会计师事务所基本情况

1. 基本情况

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。该所注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

该所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。该所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。该所过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

该所首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人，其中签署过

证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。

该所 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 8 亿元。该所为 60 家上市公司提供 2022 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.80 亿元。该所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业。其中，金融业的上市公司共 12 家。

2. 聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 6 月 29 日分别召开第七届董事会 2023 年第二次临时会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘请 2023 年度外部审计机构及内部控制审计事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构及内部控制审计事务所。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、2023 年度会计师事务所履职情况

根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，德勤华永对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了审计报告，同时对公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行核查并出具了专项说明。

三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

2023 年 6 月 2 日，董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》，审计委员会已对德勤华永的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料进行了查阅，认

为其能够满足为公司提供审计服务的要求。董事会审计委员会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年外部审计机构及内部控制审计事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会审计委员会与会计师事务所于审计工作开始前就审计范围、审计重点及审计计划进行了充分讨论，审计期间定期听取会计师事务所关于定期财务报告审计、审阅和商定程序执行情况的汇报，督促其在约定时限内提交审计报告。公司董事会审计委员会审议通过年度报告等议案，认为年度报告真实、客观地反映了公司在经营管理及财务方面的实际情况，并同意提交董事会审议。

四、总体评价

公司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《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》《江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则》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。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 26 日