

A 股简称：招商银行
A 股代码：600036

H 股简称：招商银行
H 股代码：03968

公告编号：2016-002

招商银行股份有限公司

关于聘请 2016 年度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（以下简称“本公司”）现任境内外会计师事务所分别为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所（以下合并简称“毕马威”），其任期将于本公司 2015 年度股东大会结束时届满。

参照财政部《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）》（财金[2010]169 号）对金融企业连续聘用同一会计师事务所年限的相关规定，经本公司第九届董事会审计委员会第十九次会议和第九届董事会第四十二次会议审议，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 2016 年度国内会计师事务所，聘请德勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外附属子公司 2016 年度国际会计师事务所。上述聘请的期限为一年，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）不超过人民币 956 万元。该议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

本公司独立董事对上述聘请事项发表独立意见如下：本公司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 2016 年度国内会计师事务所，聘请德勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外附属子公司 2016 年度国际会计师事务所的选聘招标决策程序符合有关法律法规和《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。

毕马威确认，至本公告发布之日，并无任何需要提请本公司董事会审计委员会、董事会及股东关注的情况，董事会也确认并无任何有关建议聘任会计师事务所而须提请本公司股东关注的情况。

董事会谨此对毕马威多年来为本公司提供的专业服务致以诚挚的谢意。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2016年1月19日