A 股简称：招商银行　　A 股代码：600036　　公告编号：2018-009

招商银行股份有限公司
关于续聘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（简称本公司）第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请 2018 年度会计师事务所及其报酬的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及境内一级附属子公司 2018 年度国内会计师事务所，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）相关境外成员机构德勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外一级附属子公司 2018 年度国际会计师事务所。以上聘期为一年，本公司及上述一级附属子公司审计费用(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 1,049 万元。会议同意将本决议事项提交本公司 2017 年度股东大会审议。

本公司独立董事对上述续聘事项发表独立意见如下：本公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及境内一级附属子公司 2018 年度国内会计师事务所，继续聘请德勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外一级附属子公司 2018 年度国际会计师事务所的选聘决策程序符合有关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，同意将相关议案提交董事会及股东大会审议。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日