

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



交通銀行股份有限公司
Bank of Communications Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03328)

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條而作出。

茲載列交通銀行股份有限公司於上海證券交易所網站刊登的《交通銀行股份有限公司董事會審計委員會對會計師事務所履行監督職責情況的報告》，謹供參閱。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
何兆斌
公司秘書

中國上海
2024年3月27日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、劉珺先生、殷久勇先生、周萬阜先生、李龍成先生*、汪林平先生*、常保升先生*、廖宜建先生*、陳紹宗先生*、穆國新先生*、陳俊奎先生*、羅小鵬先生*、蔡浩儀先生#、石磊先生#、張向東先生#、李曉慧女士#、馬駿先生#及王天澤先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事

交通银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及本公司章程等规定和要求，2023年，交通银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，切实有效地监督、评估毕马威华振会计师事务所（以下简称“毕马威华振”）、毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威”）对本公司开展的外部审计等工作，具体情况如下：

一是查阅毕马威华振、毕马威关于专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录和独立性等相关资料，认为其能够满足为本公司提供审计服务的要求，对续聘毕马威华振、毕马威提出建议。本公司第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于聘用2023年度会计师事务所的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

二是与毕马威华振、毕马威讨论和沟通相关审计事项。重点围绕2023年审计范围、审计计划、审计方式、审计发现，以及2023年报审计工作进行沟通。

三是审议毕马威华振、毕马威年度审计工作总结，并向董事会报告。

四是督促毕马威华振、毕马威诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对本公司财务会计报告进行核查验证，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。

审计委员会对毕马威华振、毕马威 2023 年度的服务质量进行了评价，对上述机构的专业性、独立性及客观性均表示满意。

交通银行股份有限公司董事会审计委员会

2024 年 3 月 27 日