

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2024-021

优先股代码：360038

优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

本行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法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息。天健事务所成立于 1983 年 12 月，2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。天健事务所拥有会计师事务所执业资格，是首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构。现任首席合伙人为王国海先生。截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所有合伙人 238 人，注册会计师 2272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年经审计的收入总额为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入为人民币 30.99 亿元（含证券业务收入人民币 18.40 亿元）。2023 年为 675 家上市公司客户提供审计服务，审计服务行业主要涉及制造业，信息传输、软件和信息技术

术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。与本行同行业的上市公司审计客户 8 家。

2. 投资者保护能力。截至 2023 年末，天健事务所已累计计提职业风险基金人民币 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录。天健事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息。

签字注册会计师（项目合伙人）：黄源源，2000 年成为注册会计师，同年在天健事务所执业，从事上市公司和挂牌公司审计；近三年签署的上市公司审计报告超过 5 家，涉及的行业包括金融业。

签字注册会计师：周伶俐，2015 年开始在天健事务所执业，2017 年成为注册会计师，开始从事上市公司和挂牌公司审计。

项目质量控制复核人：江娟，2002 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2004 年成为注册会计师，同年开始在天健事务所执业；近三年签署或复核的上市公司审计报告超过 5 家，涉及的行业包括金融业。

2. 诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性。天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖本行股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

4. 审计收费。本行根据审计工作量及公允合理的原则确定审计收费标准。2024 年财报审计费用预计为人民币 282 万元（其中季报审核、半年报审阅、年报审计费用为人民币 230 万元，内部控制审计费用为人民币 52 万元），与上年持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

本行第七届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了《关于长沙银行股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天健事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行评价，认为天健事务所满足为本行提供审计服务的资质要求，拟同意续聘天健事务所为本行 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交本行董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

本行于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请天健事务所为本行 2024 年度财务报告和内部控制审

计机构。议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须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。

长沙银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日