

广东佛冈农村商业银行股份有限公司

关于聘请会计师事务所的公告

广东佛冈农村商业银行股份有限公司（以下简称“佛冈农商银行”）于2025年4月17日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于聘请会计师事务所进行2025年年度审计的提案》，同意聘请广东中海粤会计师事务所有限公司（以下简称“中海粤会计师事务所”），作为佛冈农商银行2025年度财务会计审计等工作的会计师事务所。现将相关事宜公告如下：

一、聘请会计师事务所的基本情况

企业名称：广东中海粤会计师事务所有限公司

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：9144010169866692X3

法定代表人：陈学明

成立日期：2009年12月17日

登记机关：广州市越秀区市场监督管理局

主要经营场所：广州市越秀区寺右新马路111-115号1518房

经营范围：商务服务业

二、聘请会计师事务所的审批程序

1. 根据有关法律法规和《公司章程》等有关规定，佛冈农商银行董事会下设审计委员会对中海粤会计师事务所的资质进行了审查，认为中海粤会计师事务所具备会计执业资格，具备为金融机构提供审计服务的专业能力，符合提供审计服务的资质要求。佛冈农商银行董事会于2025年3月27日召开的第二届董事会第二十八次会议同意向股东大会提请审议聘请中海粤会计师事务所作为2025年度财务会计审计等工作的会计师事务所。同时，独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

2. 佛冈农商银行于2025年4月17日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于聘请会计师事务所进行2025年年度审计的提案》，同意聘请中海粤会计师事务所作为2025年度财务会计审计等工作的会计师事务所。

三、备查文件

佛冈农商银行2024年年度股东大会会议决议及独立董事意见。

特此公告。

广东佛冈农村商业银行股份有限公司

2025年4月24日

