关于续聘会计师事务所的通告

广东英德农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会保证以下信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任会计师事务所的基本情况

广州中信诚会计师事务所有限公司，系2000年从广州市审计局下属会计师事务所改制重组，于2009年5月分立、具有独立法人资格与经营资质的专业服务公司，专注服务逾22年。凭借品牌实力、有序向上的员工职业规划，“中信诚”网聚且形成具有持续发展力的专业队伍，在提升专业知识的同时更注重实践经验，专业技能涵盖会计、审计、税务、金融和工程技术等方面。现有员工近90人，其中：注册会计师（税务师）27人、中高级会计师35人。

二、聘任会计师事务所程序及工作内容

（一）履行的程序。2022年9月，本行通过询价的形式，聘请广州中信诚会计师事务所有限公司提供2022年度财务报表、关联交易、薪酬管理、内部控制审计服务。广州中信诚会计师事务所有限公司在2023年2月到本行开展审计服务并出具了审计报告。2023年3月，本行就续聘广州中信诚会计师事务所有限公司事项征求了独立董事意见后，分别于2023年3月29日召开第二届董事会审计委员会第二次会议（临时会议）、2023年4月7日召开第二届董事会第四次会议（临时会议）、2023年4月27日召开英德农商银行2022年度股东大会，均审议通过了《续聘会计师事务所的议案》，决定续聘广州中信诚会计师事务所有限公司为本行提供2023年度审计服务。

（二）工作内容。工作内容包括对本行2023年度资产负债表、现金流量表、利润表等财务报表、关联交易、薪酬管理、内部控制等内容进行审计，以及合同约定的其他服务项目等，由其履行审计机构应尽的职责，客观、公正、公允地反映本行的财务状况、关联交易、薪酬管理、内部控制等情况，从独立、专业的角度维护本行及股东的权益。

经审查，广州中信诚会计师事务所有限公司具备资质要求和工作经验，聘请会计师事务所履行的程序符合本行《章程》等相关规定。

特此通告。

 广东英德农村商业银行股份有限公司

 2023年5月5日