乌鲁木齐银行股份有限公司

关于聘用会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 乌鲁木齐银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会决定聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2025 年度财务报告审计机构。本次聘用已经本行股东大会审议通过。

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

● 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）

● 变更会计师事务所的简要原因：在执行完本行 2024 年度审计工作后，本行原聘任的会计师事务所超过财政部规定的最长连续聘用会计师事务所年限，2025 年度本行需变更会计师事务所。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和总部位于北京，另在上海、深圳、成都等地设有 28 家境内分所和 1

家共享中心（西安），在中国香港、新加坡等地设有 19 家境外分支机构，是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。

截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。

同行业上市公司审计客户 4 家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人及签字注册会计师：李燕

李燕，中国执业注册会计师，自 2004 年成为注册会计师，2025 年开始在信永中和执业。自 2025 年开始为本行提供审计服务。近三年签署 1 家境内上市公司年报/内控审计。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是。

（2）签字注册会计师：孟祥柱

孟祥柱，中国执业注册会计师，自 2010 年成为注册会计师，2020 年开始在信永中和执业。2025 年开始为本行提供审计服务。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是。

（3）质量控制复核人：王凤华

王凤华，中国执业注册会计师，自 2005 年成为注册会计师，2013 年开始在信永中和执业。自 2025 年开始为本行提供审计服务。近三年复核多个资本市场业务，包括商业银行年报等。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是。

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无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、

行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2025 年度本行财务报告审计、内部控制审计、理财业务审计，审计服务费合计收费为人民币 160 万元，相比 2024 年度增加 42 万元，审计内容增加了内部控制审计、理财业务审计。2025 年度审计服务费用是根据审计工作量及公允合理的原则，通过公开招标确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

根据财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金〔2020〕6号）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，本行 2025 年 4 月组织了选聘 2025 年会计师事务所项目公开招标评标会议，评审结束后，按照财政部印发的《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》中的工作要求，由董事会审计委员会在评标委员会推荐的中标候选人会计师事务所中确定第一名信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构，提交第六届董事会审议。

（二）董事会及股东大会的审议和表决情况

本行第六届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于审议聘用 2025 年度财务报告审计机构的议案》，并提交本行 2024 年度股东大会审议通过。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

本行独立董事对本次选聘会计师事务所进行了事前认可，同意将相关议案提交本行董事会审议，并对此事项发表独立意见。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项经本行 2024 年度股东大会审议通过，并自本行股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

乌鲁木齐银行股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日