

关于续聘 2025 年度外部审计机构的公告

广东郁南农村商业银行股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本行于 2025 年 6 月 10 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》，同意聘请广州志信会计师事务所有限公司为本行 2025 年度外部审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、续聘外部审计机构的基本情况

名称：广州志信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：91440101795522987F

法人代表：黄伟雄

成立日期：2006 年 11 月 23 日

主要经营场所：广州市海珠区昌岗中路 211-8 号 1205 房自编之三（仅限办公用途）

经营范围：商务服务业（会计、审计及税务服务）

二、续聘外部审计机构的审批程序

（一）根据有关法律法规和本行《章程》等有关规定，本行对广州志信会计师事务所有限公司的合规性、外部审计工作的独立性和有效性等方面进行监督评价，认为广州志信会计师事务所有限公司在形式和实质上均保持独立性，具有良好的职业声誉和专业胜任能力，近 3 年无重大不良记录，

且能按照服务方案和业务约定书对本行进行财务报表审计和内部控制评估。本行董事会于2025年5月19日召开的第二届董事会第八次会议同意向股东大会提请审议《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》。同时，独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

（二）本行于2025年6月10日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》，同意续聘广州志信会计师事务所有限公司为本行2025年度外部审计机构。

三、备查文件

本行2024年度股东大会会议决议以及独立董事意见。
特此公告。

广东郁南农村商业银行股份有限公司

2025年6月10日