

关于聘请广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) 为我行 2026 年度财务报表审计机构的公告

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 2026 年 6 月 9 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于审议聘请广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)为我行 2026 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意聘请广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)为我行 2026 年度财务报表审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、选聘审计机构基本情况

机构名称：广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91440101MA9UN3YT81

执行事务合伙人：聂铁良

成立日期：2020 年 6 月 28 日

主要经营场所：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 室（部位：自编 01-04、06 单元）（仅限办公）。

经营范围：财务咨询；税务服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；企业信用评级服务；企业信用调查和评估；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；非居住房地产租赁；工程造价咨询业务；财政资金项目预算绩效评价服务；从事会计师事务所业务；代理记账。

二、选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，本行对广东中农信会计师事务所(特殊普通合伙)的合规性、外部审计工作的独立性和有效性等方面进行评估，认为广东中农信会计师事务所(特殊普通合伙)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。本行董事会于2026年5月19日召开的第二届董事会第十八次会议同意向股东会提请审议《关于审议聘请广东中农信会计师事务所(特殊普通合伙)为我行2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。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2026年6月9日召开2025年度股东会，审议通过了《关于审议聘请广东中农信会计师事务所(特殊普通合伙)为我行2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意聘请广东中农信会计师事务所(特殊普通合伙)为我行2026年度财务报表审计机构。

三、备查文件

本行2025年度股东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

2026年6月11日