

证券简称:南京银行 证券代码:601009 公告编号:2025-089
优先股简称:南京银行1 优先股代码:360019
优先股2 360024

南京银行股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:拟聘任会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”);原聘任会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”);变更会计师事务所的简要原因及前次聘任会计师事务所的异议情况:执行完南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)2025年度审计工作后,安永华明已连续8年为本公司提供审计服务,达到财政部规定最长连续聘用会计师事务所的年限。2026年度,本公司须变更会计师事务所,本公司已就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通,原聘任会计师事务所对变更相关事项无异议。

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

毕马威华振会计师事务所1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012年10月10日取得《营业执照》,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总部位于北京,注册资本为人民币12亿元,公司地址为北京市东城区长安街1号东方广场东2座办公楼层。毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。截至2024年12月31日,毕马威华振有合伙人241人,注册会计师1,309人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振2024年经审计的营业收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入总额超过人民币40亿元(包括境内及境外证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入人民币10亿元),证券服务业务收入合计超过人民币19亿元。

毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.62亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年金融行业上市公司审计客户家数为28家。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的执业保险累计赔偿限额及计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:2023年审阅相关民事诉讼案卷,终审判决毕马威华振按2%~3%比例承担赔偿责任(约人民币20万元),案卷已履行完毕。

3.诚信记录

近三年,毕马威华振及其从业人员因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所的自律监管措施或纪律处分;毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政处罚措施一次;两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(一)项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做本公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人基本信息如下:

本项目的项目合伙人及签字注册会计师薛晨晨,2009年取得中国注册会计师资格。薛晨晨2006年开始在毕马威华振执业,2009年开始从事上市公司审计,将从2026年开始为本公司提供审计服务。薛晨晨近三年签署或复核上市公司审计报告11份。

本项目的签字注册会计师石海云,2001年取得中国注册会计师资格。石海云1999年始在毕马威华振执业,2001年开始从事上市公司审计,将从2026年开始为本公司提供审计服务。石海云近三年签署或复核上市公司审计报告12份。

本项目的质量控制复核人吴源泉,2018年取得中国注册会计师资格。吴源泉2004年开始在毕马威华振执业,2001年开始从事上市公司审计,将从2026年开始为本公司提供审计服务。吴源泉近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

毕马威华振及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和时间及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2026年度审计费用为人民币320万元(含内部控制审计费用人民币65万元),较上一年同口径本公司审计服务费用无较大变化。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

本公司自2018年起聘任安永华明对公司按照中国企业会计准则编制的财务报告及内部控制提供审计服务。在执行完2025年度审计工作后,安永华明已连续8年为本公司提供审计服务,达到财政部规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2026年度,本公司须变更会计师事务所。

(二)拟变更会计师事务所的沟通情况

本公司已就变更会计师事务所有关事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通,原聘任会计师事务所对变更事项无异议。前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第113号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极做好沟通与配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

本公司董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过了《关于聘任南京银行股份有限公司2026年度会计师事务所的议案》。本公司董事会审计委员会对毕马威华振的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查,认为毕马威华振具备为本公司提供审计服务的经验和能力,同意将该议案提交至董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

本公司第十五届董事会第十六次会议以同意10票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于聘任南京银行股份有限公司2026年度会计师事务所的议案》,同意聘任毕马威华振为本公司

司2026年度会计师事务所,并将该议案提交至股东大会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议,并自本公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

南京银行股份有限公司
董事会

2025年12月8日

南京银行

优先股简称:南京银行1

优先股2

南京银行

证券代码:601009

证券简称:南京银行

公告编号:2025-088

优先股代码:360019

优先股2

南京银行股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

特别提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第十六次会议于2025年12月8日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2025年12月3日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持了会议。本次董事会会议应到有表决权董事10人,实到董事10人。本公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《南京银行股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

会议对以下议案进行了审议并表决:

一、关于南京银行股份有限公司不设立监事会的议案

根据法律法规、监管规定及相关文件要求,本公司对《公司章程》进行了修改,并已收到《江苏金融监管局关于南京银行股份有限公司修改公司章程的批复》(苏金复(2025)428号)。《公司章程》修改自获监管核准之日起生效,监事会及其下设专门委员会、监事不再履行职责,由监事会审计委员会承接《中华人民共和国公司法》和监管制度规定的监事会相关职责,同时与监事会运作和监事履责的相关制度同步废止。

同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案需提交本公司股东大会审议。

二、关于王厚印先生为南京银行股份有限公司第十届董事会董事候选人的议案

董事提名及薪酬委员会对拟任董事候选人予以初步审,并认为:被推荐的董事候选人符合相关规定,具备任职资格,独立董事一致同意本议案。王厚印先生简历详见附件。

同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案需提交本公司股东大会审议。

三、关于提名王女士为南京银行股份有限公司第十届董事会独立董事候选人的议案

董事提名及薪酬委员会对拟任董事候选人予以初步审,并认为:被推荐的独立董事候选人符合相关规定,具备任职资格,独立董事一致同意本议案。王女士简历详见附件。

同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案需提交本公司股东大会审议。

四、关于修订《南京银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则》的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案需经上海证券交易所网络系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15~15:00。

五、关于修订《南京银行股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案需经上海证券交易所网络系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15~15:00。

六、关于修订《南京银行股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案需经上海证券交易所网络系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15~15:00。

七、关于修订《南京银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案需经上海证券交易所网络系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15~15:00。

八、关于修订《南京银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案需经上海证券交易所网络系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15~15:00。

九、关于修订《南京银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会工作细则》的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案需经上海证券交易所网络系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15~15:00。

十、关于修订《南京银行股份有限公司信息科技外包管理政策》的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案需经上海证券交易所网络系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15~15:00。

十一、关于提名王女士为南京银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案需经上海证券交易所网络系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15~15:00。

十二、关于召开南京银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案需经上海证券交易所网络系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15~15:00。

十三、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案需经上海证券交易所网络系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15~15:00。

十四、关于聘任王女士为南京银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案需经上海证券交易所网络系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15~15:00。

十五、关于聘任王女士为南京银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案需经上海证券交易所网络系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15~15:00。

十六、关于聘任王女士为南京银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案需经上海证券交易所网络系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15~15:00。

十七、关于聘任王女士为南京银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案需经上海证券交易所网络系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15~15:00。

十八、关于聘任王女士为南京银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案

同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案需经上海证券交易所网络系统,通过交易系统投票平台的投票