

证券代码：832666

证券简称：齐鲁银行

主办券商：中信建投

## 齐鲁银行股份有限公司

### 关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、续聘会计师事务所及决议情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为国际知名会计师事务所，具有足够的独立性、专业胜任能力及丰富的审计经验，是符合监管要求的合格外审机构，能够保证较高的工作质量和效率。

鉴于以上，公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十八次会议于 2020 年 3 月 19 日分别审议通过了《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年会计师事务所，年度财务报表审计费用为 190.00 万元。该议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、备查文件目录

- （一）《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《齐鲁银行股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议》。

齐鲁银行股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日