

# 贵阳银行股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度 对会计师事务所履行监督职责情况报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《贵阳银行股份有限公司章程》等规定，贵阳银行股份有限公司（以下简称本行）董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责，具体情况如下：

## 一、选聘 2025 年度会计师事务所

因前任会计师事务所已达到财政部规定的最长连续聘用年限，为保证本行财务报表披露的质量和延续性，董事会审计委员会组织选聘新会计师事务所，并于 2025 年 2 月召开会议审议通过《关于贵阳银行股份有限公司聘请 2025 年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面能够满足为本行提供审计服务的要求，变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘请天健为本行 2025 年度会计师事务所，并同意将该议案提交本行董事会审议。

## 二、与会计师事务所审计沟通

本行董事会审计委员会适时了解外部审计工作开展情况，与天健进行了充分、必要的沟通，督促天健诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，保证审计质量。2025 年度外部审计师进场前，与天健就年度审计计划的范围、拟重点审计领域、关键审计事项以及时间安排等情况进行了沟通与确认。在年审会计师出具初步审计意见后，与年审会计师就初审意见进行面

对面沟通。在审议年度报告的董事会会议召开前，就年审重点关注事项进行了进一步沟通。2025 年度审计工作完成后，审计委员会对年度报告进行审核和表决，并同意提交董事会审议。

### **三、审议定期报告**

本行董事会审计委员会多次召开现场会议，审议外部审计师相关工作成果：2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告、2025 年年度报告，审阅了天健出具的年度内部控制审计报告等，重点关注报告信息的真实性、完整性和准确性，并提出独立、专业的意见建议。

### **四、总体评价**

本行董事会审计委员会严格遵守有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

贵阳银行股份有限公司董事会审计委员会

2026 年 4 月 22 日