

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2026-015
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业 人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审 计）业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	

	证券业务收入	15.47 亿元
2024 年上市公司（含 A、B 股） 审计情况	客户家数	756 家
	审计收费总额	7.35 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
	本公司同行业上市公司审计客户家数	6 家

2. 投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行

能力产生不利影响。

3. 诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。上述事项均不涉及金融业。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响天健承接或执行证券服务业务以及金融企业审计业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李斌，1998年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1998年开始在天健执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核的上市公司审计报告超过5家，涉及的行业包括金融业。

签字注册会计师：邹彦，2013年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告，涉及的行业包括金融业。

签字注册会计师：朱斌，2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：黄源源，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健执业，2025年开始为本

公司提供审计服务；近三年签署及复核的上市公司审计报告超过 5 家，涉及的行业包括金融业。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司 2026 年度审计费用为人民币 308 万元（其中包括 2026 年度财务报告审计、半年度审阅以及季度执行商定程序等费用人民币 258 万元，以及内控审计费用人民币 50 万元），该费用包括有关的税费以及差旅、办公、出差补贴等各项杂费，与上年度审计费用相比增加 28 万元。本次审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素后协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第六届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会已对天健的基本信息、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录、审计服务情况等进行了解和审查，已事前认可《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务

的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

公司独立董事发表独立意见认为，公司续聘天健担任公司 2026 年度财务报告审计和内控审计机构的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》提交股东会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2026 年 4 月 22 日，公司第六届董事会 2026 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意聘请天健为公司 2026 年度会计师事务所。

董事会表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日