

浙江桐乡农村商业银行股份有限公司关于 更换会计师事务所的临时信息披露报告

本行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个别及连带责任。

一、变更情况

（一）新聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）原聘任的会计师事务所名称：浙江同方会计师事务所有限公司。

（三）变更原因：原审计机构已连续三年为本行提供年度财务报表审计服务，为保证审计工作的独立性、公允性、客观性，经综合考量，决定聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2026-2028 年度年报审计机构。

二、新聘会计师事务所的情况

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2008 年 12 月 8 日，注册资本 4,500 万元，是在财政部、中国证券监督管理委员会备案的具有证券服务业务资质的内资会计师事务所，专注于为各类企业和机构提供综合化的审计、咨询等服务。该事务所现有员工 1,200 余人，注册会计师 300 余名，服务于省内外众多农村商业银行和城市商业银行等，具有银行业专业服务的丰富经验。

三、聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会讨论情况。2026 年 4 月 8 日，本行董事会

审计委员会召开会议，就北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）和备选机构浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、独立性等进行了充分了解和审查，讨论了《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司关于聘请 2026-2028 年度年报审计机构的方案》，同意将该议案提交本行董事会审议。

（二）独立董事的独立意见。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为金融机构提供审计服务的经验和能力，能够满足桐乡农商银行财务及内控审计工作的要求。备选机构浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）同样具备较为丰富的行业经验，满足资质要求。本次聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和公司《章程》规定，不存在损害桐乡农商银行及广大股东利益的情况，同意《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司关于聘请 2026-2028 年度年报审计机构的方案》，并同意提请股东会审议。

（三）董事会审议情况。本行于 2026 年 4 月 8 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司关于聘请 2026-2028 年度年报审计机构的方案》，并同意将该议案提交股东会审议。

（四）股东大会审议情况。本行于 2026 年 4 月 29 日召开 2025 年度股东会会议，审议通过了《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司关于聘请 2026-2028 年度年报审计机构的方案》，同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2026-2028 年度年报审计机构。

特此公告。

浙江桐乡农村商业银行股份有限公司

2026 年 5 月 11 日