

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中国铝业股份有限公司**  
**ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

**海外監管公告**

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命  
中國鋁業股份有限公司  
葛小雷  
聯席公司秘書

中國 • 北京  
2024年4月25日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事董建雄先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

\* 僅供識別

## 中國鋁業股份有限公司 關於擬續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

### 重要內容提示：

1. 中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)擬續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「普華永道中天」)及羅兵咸永道會計師事務所(以下簡稱「羅兵咸永道」)為公司2024年度之境內外會計師事務所。
2. 公司續聘會計師事務所的事項尚需提交公司股東大會審議、批准。

### 一、擬續聘會計師事務所的基本情況

#### (一)機構信息

##### 1. 基本信息

普華永道中天前身為1993年3月28日成立的普華大華會計師事務所，經批准於2000年6月更名為普華永道中天會計師事務所有限公司；經2012年12月24日財政部財會函[2012]52號批准，於2013年1月18日轉制為普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)。註冊地址為中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈507單元01室。

普華永道中天擁有會計師事務所執業證書，具備從事H股企業審計業務的資質，同時也是原經財政部和證監會批准的具有證券期貨相關業務資格的會計師事務所。普華永道中天在證券業務方面具有豐富的執業經驗和良好的專業服務能力。此外，普華永道中天是普華永道國際網絡成員機構，同時也在US PCAOB(美國公眾公司會計監督委員會)及UK FRC(英國財務匯報局)註冊從事相關審計業務。

## **2. 人員信息**

普華永道中天的首席合夥人為李丹。截至2023年12月31日，普華永道中天合夥人數為291人，註冊會計師人數為1,710餘人，其中自2013年起簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數為383人。

## **3. 業務規模**

普華永道中天經審計的最近一個會計年度(2022年度)的收入總額為人民幣74.21億元，審計業務收入為人民幣68.54億元，證券業務收入為人民幣32.84億元。

普華永道中天的2022年度A股上市公司財務報表審計客戶數量為109家，A股上市公司財務報表審計收費總額為人民幣5.29億元，主要行業包括製造業、金融業、交通運輸、倉儲和郵政業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業及批發和零售業等，與公司同行業(採礦/製造業)的A股上市公司審計客戶共56家。

#### **4. 投資者保護能力**

在投資者保護能力方面，普華永道中天已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過人民幣2億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。普華永道中天近3年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

#### **5. 誠信記錄**

普華永道中天及其從業人員近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰，以及證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。普華永道中天近三年因執業行為曾受到地方證監局行政監管措施一次，涉及從業人員二人。根據相關法律法規的規定，前述監管措施並非行政處罰，不影響普華永道中天繼續承接或執行證券服務業務和其他業務。

### **(二) 項目成員信息**

#### **1. 人員信息**

項目合夥人及簽字註冊會計師：宋爽，註冊會計師協會執業會員，註冊會計師協會資深會員。1995年起開始從事上市公司審計，1998年起成為註冊會計師，2002年起開始在本所執業。2020年為公司提供審計服務，2024年起擔任公司項目合夥人(2021年至2023年未曾為公司提供審計服務)。近3年已簽署或覆核9家上市公司審計報告。

質量覆核合夥人：陳靜，註冊會計師協會執業會員，註冊會計師協會資深會員。2002年起開始從事上市公司審計，2002年起成為註冊會計師，1995年起開始在本所執業。2024年起擔任公司項目質量覆核合夥人。近3年已簽署或覆核8家上市公司審計報告。

簽字註冊會計師：梁欣，註冊會計師協會執業會員。2001年起開始從事上市公司審計，2005年起成為註冊會計師，2006年起開始在本所執業。2020年起為公司提供審計服務，近3年已簽署3家上市公司審計報告。

## **2. 上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況。**

項目合夥人及簽字註冊會計師宋爽女士、質量覆核合夥人陳靜先生及簽字註冊會計師梁欣先生最近3年未受到任何刑事處罰及行政處罰，未因執業行為受到證券監督管理機構的行政監督管理措施，未因執業行為受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

### **(三)獨立性**

普華永道中天及其項目合夥人宋爽女士、項目質量覆核合夥人陳靜先生、簽字註冊會計師梁欣先生均不存在可能影響獨立性的情形。

#### **(四) 審計收費**

根據公司業務規模、工作複雜程度及擬投入的不同級別審計人員工時，普華永道中天及羅兵咸永道2024年度為公司提供境內外審計服務(含內控審計)的整體費用不超過人民幣1,817萬元(含稅及除部分食宿以外的其他費用)，與2023年度費用持平。前述審計費用已經公司於2024年4月25日召開的第八屆董事會第二十一次會議審議通過，尚待公司2023年度股東大會審議批准。

同時，董事會建議股東大會授權董事會審核委員會根據會計師事務所的實際工作情況最終確定其費用。

## **二. 擬續聘會計師事務所履行的程序**

### **(一) 董事會審核委員會審議情況**

公司第八屆董事會審核委員會第十三次會議審議通過了《關於公司2024年度年報和內控審計中介機構選聘情況的議案》，審核委員會認為，普華永道中天和羅兵咸永道具備為公司提供境內外審計服務的執業資格、專業能力、投資者保護能力、獨立性和良好的誠信狀況。前述會計師事務所在過往年度為公司提供境內外審計服務過程中，審計人員能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，具有良好的職業操守和業務素質，切實履行了審計機構應盡的職責。因此，審核委員會同意公司續聘普華永道中天及羅兵咸永道為公司2024年度之境內外會計師事務所，並同意將該議案提交公司董事會審議。

## (二) 董事會審議情況

2024年4月25日，公司第八屆董事會第二十一一次會議審議了《關於公司擬續聘會計師事務所的議案》，全體董事一致通過，同意公司續聘普華永道中天及羅兵咸永道為公司2024年度之境內外會計師事務所，並同意將該議案提交公司2023年度股東大會審議批准。

## (三) 生效日期

本次擬續聘會計師事務所事項尚待提交公司2023年度股東大會審議批准。如獲股東大會批准，兩家會計師事務所任期將自公司2023年度股東大會結束時起至公司2024年度股東大會結束時止。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2024年4月25日

### 備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第二十一一次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會審核委員會第十三次會議紀要
3. 擬聘任會計師事務所關於其基本情況的說明