

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。



CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP LIMITED

中國山水水泥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：691)

有關獨立核數師報告之澄清公告

茲提述中國山水水泥集團有限公司(「本公司」)於2023年4月19日發佈的截至2022年12月31日止年度的年度報告(「年度報告」)。本公司接獲獨立核數師通知，由於其無心之失，本公司獨立核數師的董事姓名及其執業證書編號沒有被載入本公司年度報告第105頁。

本公司謹此澄清，獨立核數師大華馬施雲會計師事務所有限公司於2023年3月15日簽署獨立核數師報告，年度報告更換頁次載於本公告之附件。

除上文所披露外，年報及獨立核數師報告所載的所有其他資料維持不變。

承董事會命
中國山水水泥集團有限公司
主席
李會寶

香港，2023年5月2日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即李會寶先生、吳玲綾女士及候建國先生；以及三名獨立非執行董事，即張銘政先生、李建偉先生及許祐淵先生。

獨立核數師報告(續)

核數師就審核綜合財務報表須承擔的責任(續)

除其他事項外，我們與管治層溝通(其中包括)計劃的審計範圍、時間安排及重大審計發現等，包括我們於審計中識別出內部控制的任何重大缺陷。

我們還向管治層提交聲明，說明我們已符合有關獨立性的相關職業道德要求，並與他們溝通所有我們合理地認為會影響我們獨立性的關係及其他事項，以及在適用的情況下，為消除威脅而採取的行動或相關的防範措施。

從與管治層溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期綜合財務報表的審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在核數師報告中描述這些事項，除非法律或法規不允許公開披露這些事項，或於極端罕見的情況下，如果合理預期在我們報告中溝通某事項造成的負面後果超過產生的公眾利益，我們決定不應在報告中溝通該事項。

大華馬施雲會計師事務所有限公司
執業會計師

張世杰
執業證書編號：P05544

香港，2023年3月15日