

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，並明確表示概不就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。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司

Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

海外監管公告 關於聘任會計師事務所公告

本公告乃馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之13.10B條而作出。

一. 擬聘任會計師事務所的基本情況

(一) 機構信息

1. 基本信息

畢馬威華振會計師事務所於1992年8月18日在北京成立，於2012年7月5日獲財政部批准轉制為特殊普通合夥的合夥制企業，更名為畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)，2012年7月10日取得工商營業執照，並於2012年8月1日正式運營。畢馬威華振總所位於北京，註冊地址為北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層。

畢馬威華振的首席合夥人鄒俊，中國國籍，具有中國註冊會計師資格。截至2023年12月31日，畢馬威華振有合夥人234人，註冊會計師1,121人，其中簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師超過260人。

畢馬威華振2022年經審計的業務收入總額超過人民幣41億元，其中審計業務收入超過人民幣39億元(包括境內法定證券業務收入超過人民幣9億元，其他證券業務收入超過人民幣10億元，證券業務收入共計超過人民幣19億元)。

畢馬威華振2022年上市公司年報審計客戶家數為80家，上市公司財務報表審計收費總額為人民幣4.9億元。這些上市公司主要行業涉及製造業，金融業，電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業，批發和零售業，交通運輸、倉儲和郵政業，採礦業，房地產業，租賃和商務服務業，科學研究和技術服務業，水利、環境和公共設施管理業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，衛生和社會工作業，建築業，以及文化、體育和娛樂業。畢馬威華振對公司所在行業具有過往審計業務經驗。

2. 投資者保護能力

畢馬威華振具有良好的投資者保護能力，畢馬威華振購買的職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過人民幣2億元，符合法律法規相關規定。

3. 誠信記錄

近三年畢馬威華振在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的事項為：2023年審結債券相關民事訴訟案件，終審判決畢馬威華振按2%-3%比例承擔賠償責任(約人民幣270萬元)，案款已履行完畢。

(二) 項目信息

1. 基本信息

畢馬威華振承做公司2023年度財務報表審計項目的項目合夥人、簽字註冊會計師和項目質量控制覆核人的基本信息如下：

本項目的項目合夥人章晨偉，2009年取得中國註冊會計師資格。2007年開始在畢馬威華振執業，2010年開始從事上市公司審計，從2023年開始為公司提供審計服務。近三年簽署或覆核上市公司審計報告6份。

本項目的簽字註冊會計師司玲玲，2013年取得中國註冊會計師資格。2008年開始在畢馬威華振執業，2016年開始從事上市公司審計，從2023年開始為公司提供審計服務。近三年簽署或覆核上市公司審計報告8份。

本項目的質量控制覆核人黃鋒，2007年取得中國註冊會計師資格。2003年開始在畢馬威華振執業，2015年開始從事上市公司審計，從2023年開始為公司提供審計服務。近三年簽署或覆核上市公司審計報告9份。

2. 誠信記錄

項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制覆核人近三年均未因執業行為受到刑事處罰，未受到中國證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等。

3. 獨立性

畢馬威華振及項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制覆核人按照職業道德守則的規定保持了獨立性。

4. 審計收費

畢馬威華振的審計收費是按業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。公司董事會將提請股東大會授權董事會在2023年度基礎上決定其酬金。就公司2023年度審計項目，畢馬威華振的審計費用為人民幣308萬元(含稅)，其中內部控制審計費人民幣34萬元、中期執行商定程序費用人民幣34萬元，審計人員在公司工作期間，公司提供工作餐和廠區內交通，其他食宿和交通自理。

二. 擬聘請會計師事務所履行的程序

(一) 審計委員會的履職情況

公司董事會審計與合規管理委員會通過對畢馬威華振的專業能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等方面的核查，認為畢馬威華振具有上市公司審計服務經驗，具備為公司服務的資質要求，同意聘任畢馬威華振為公司2024年度審計師，並提交董事會審議。

(二) 董事會的審議和表決情況

公司於2024年3月28日召開第十屆董事會第二十次會議，會議建議續聘畢馬威華振為公司2024年度審計師並授權董事會決定其酬金。

(三)生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，自股東大會審議通過之日起生效。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
丁毅
董事長

2024年3月28日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事丁毅、毛展宏、任天寶；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、廖維全、仇聖桃。