

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分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。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃南京鋼鐵股份有限公司登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於審計機構變更質量控制覆核人的公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-087

南京钢铁股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告

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。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 6 月 4 日、2024 年 6 月 20 日召开公司第九届董事会第四次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 5 日及 2024 年 6 月 21 日登载于上海证券交易所网站的相关公告。

近日，公司收到立信出具的《关于变更南京钢铁股份有限公司质量控制复核人的告知函》，具体情况如下：

一、本次质量控制复核人变更情况

立信会计师事务所作为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，原委派李顺利、万萍为签字注册会计师并为公司提供审计服务，揭明担任项目质量控制复核人。鉴于原委派质量控制复核人揭明工作调整，现委派崔松接替揭明为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计项目的质量控制复核人，继续完成相关工作。变更后，签字注册会计师为李顺利、万萍，项目质量控制复核人为崔松。

二、新任质量控制复核人信息

1、基本信息

崔松先生，注册会计师协会执业会员，于 2004 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计工作，2013 年开始在立信执业。近三年签署/复核 7 家上市公司审计报告。2024 年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

崔松先生近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况。

3、独立性

崔松先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更质量控制复核人相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

- 1、立信《关于变更南京钢铁股份有限公司质量控制复核人的告知函》；
- 2、质量控制复核人身份证件、执业证明。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日

完

香港，二零二四年十二月二十七日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。