

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

續聘會計師事務所的公告

本公告乃馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)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、擬續聘會計師事務所的基本情況

(一)機構信息

1. 基本信息

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(「安永華明」)，於1992年9月成立，2012年8月完成本土化轉制，從一家中外合作的有限責任制事務所轉制為特殊普通合夥制事務所。安永華明總部設在北京，註冊地址為北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室。

截至2024年末安永華明擁有合夥人251人，首席合夥人為毛鞍寧先生。安永華明一直以來注重人才培養，截至2024年末擁有執業註冊會計師逾1,700人，其中擁有證券相關業務服務經驗的執業註冊會計師超過1,500人，註冊會計師中簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師逾500人。

安永華明2023年度經審計的業務總收入人民幣59.55億元，其中，審計業務收入人民幣55.85億元，證券業務收入人民幣24.38億元。2023年度A股上市公司年報審計客戶共計137家，收費總額人民幣9.05億元。這些上市公司主要行業涉及製造業、金融業、批發和零售業、採礦業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、租賃和商務服務業等。本公司同行業上市公司審計客戶66家。

2. 投資者保護能力

安永華明具有良好的投資者保護能力，已按照相關法律法規要求計提職業風險基金和購買職業保險，保險涵蓋北京總所和全部分所。已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣2億元。安永華明近三年不存在任何因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3. 誠信記錄

安永華明近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施3次、自律監管措施0次、紀律處分0次。13名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施4次、自律監管措施1次和紀律處分0次；2名從業人員近三年因個人行為受到行政監管措施各1次，不涉及審計項目的執業質量。根據相關法律法規的規定，上述事項不影響安永華明繼續承接或執行證券服務業務和其他業務。

(二) 項目信息

1. 基本信息

安永華明承做公司2024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及第一簽字註冊會計師為郭晶女士，於2005年成為註冊會計師、2004年開始從事上市公司審計服務、2008年開始在安永華明執業、2020年至2022年曾為本公司提供審計服務，近三年簽署／覆核多家上市公司年報／內控審計，涉及的行業包括黑色金屬冶煉和壓延加工業、運輸設備製造業、交通運輸業、研究和試驗發展業、生態保護和環境治理業。

本項目的第二簽字註冊會計師為鞏偉先生，現任安永華明合夥人，於2015年成為註冊會計師、2010年開始從事上市公司審計、2015年開始在安永華明執業，2019年至2022年曾為本公司提供審計服務，近三年簽署／覆核2家上市公司年報／內控審計，涉及的行業包括黑色金屬冶煉及壓延加工業。

本項目的質量控制覆核人為高君先生，於2013年成為註冊會計師、2008年開始從事上市公司審計服務、2008年開始在安永華明執業、2024年開始為本公司提供審計服務，近三年未簽署／覆核上市公司年報／內控審計。

2. 誠信記錄

安永華明上述項目合夥人、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，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3. 獨立性

安永華明及上述項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制覆核人等不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4. 審計收費

安永華明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。本公司董事會（「董事會」）將提請股東大會授權董事會在2024年度基礎上決定其酬金，董事會依據股東大會授權並根據安永華明工作情況決定其酬金。就公司2024年度審計項目，安永華明2024年年度審計費人民幣260萬元，其中年度財務審計費為人民幣226萬元，內部控制審計費人民幣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) 審計與合規管理委員會的履職情況

本公司董事會審計與合規管理委員會通過對安永華明的專業能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等方面的核查，認為安永華明具有上市公司審計服務經驗，具備為本公司服務的資質要求，同意續聘安永華明為公司2025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

本公司於2025年3月28日召開第十屆董事會第三十六次會議，會議同意續聘安永華明為本公司2025年度審計師並提請股東大會授權董事會決定其酬金。

(三)生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交本公司股東大會審議，自股東大會審議通過之日起生效。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2025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：執行董事蔣育翔、毛展宏及張文洋；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。