

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
2025年5月28日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事何文建先生、毛世清先生及蔣濤先生，非執行董事李謝華先生及陳鵬君先生，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：

- 擬聘任的會計師事務所名稱：

境內會計師事務所：安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「安永華明」)

境外會計師事務所：安永會計師事務所(以下簡稱「安永」)

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

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為人民幣59.55億元，其中，審計業務收入人民幣55.85億元，含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1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2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. 項目成員信息

項目合夥人和第一簽字註冊會計師安秀艷女士，於2004年成為註冊會計師，2002年開始從事上市公司審計，2002年開始在安永華明執業，2024年開始為本公司提供審計服務。安秀艷女士近三年簽署／覆核多家上市公司年報／內控審計，涉及的行業包括製造業、採礦業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業及房地產業。

第二簽字註冊會計師孫芳女士，於2017年成為註冊會計師，2017年開始從事上市公司審計，2003年開始在安永華明執業，2024年開始為公司提供審計服務。孫芳女士近三年簽署／覆核多家上市公司年報／內控審計，涉及的行業包括製造業、採礦業、批發和零售業。

質量控制覆核人鍾麗女士，於2001年成為註冊會計師，2000年開始在安永華明執業並開始從事上市公司審計，2024年開始為本公司提供審計服務。鍾麗女士近三年簽署／覆核多家上市公司年報／內控審計，涉及的行業包括製造業和採礦業等。

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未因執業行為受到刑事處罰，受到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，或受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

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。

(三) 審計收費

公司審計費用是經綜合考量公司業務規模、工作複雜程度、審計工作量及公允合理原則，通過公開招標確定。

公司2025年度聘請安永華明及安永的審計費用(包括年度審計、中期審閱及內控審計)為人民幣1,880萬元(含稅)，其中，內控審計費用人民幣180萬元。在考慮與2024年度同等計算口徑(不含雲南鋁業股份有限公司和寧夏銀星能源股份有限公司審計費用)的情況下，公司2025年度審計費用與2024年度持平，雲南鋁業股份有限公司和寧夏銀星能源股份有限公司的審計費用由其各自承擔。

前述審計費用已經公司於2025年5月28日召開的第八屆董事會第三十四次會議審議通過，尚待提交公司股東會審議、批准。

二. 擬續聘會計師事務所履行的程序

(一) 公司董事會審核委員會的審議意見

2025年5月28日，公司召開第八屆董事會審核委員會第二十二次會議，審議通過了關於聘請2025年度境內外審計機構的事項，審核委員會認為，安永華明和安永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2024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安永華明及安永為公司2025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)董事會審議和表決情況

2025年5月28日，公司第八屆董事會第三十四次會議審議通過了《關於公司擬續聘會計師事務所的議案》，公司全體董事一致同意公司續聘安永華明及安永為公司2025年度之境內外會計師事務所，並同意將該議案提交公司股東會審議、批准。

(三)生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東會審議，並自公司股東會審議通過之日起生效。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2025年5月28日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第三十四次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會審核委員會第二十二次會議紀要
3. 擬聘任會計師事務所關於其基本情況的說明