

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在二零二六年三月十六日中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於董事會審計與內控委員會對會計師事務所履行監督職責情況的報告。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。

南京钢铁股份有限公司

董事会审计与内控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《南京钢铁股份有限公司章程》等规定和要求，南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与内控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，充分发挥董事会审计与内控委员会的专业职能和监督作用。现将董事会审计与内控委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：

2025 年 3 月 12 日，公司董事会审计与内控委员会与负责公司财务报表及内部控制审计工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）签字注册会计师李顺利、万萍召开沟通会议，听取了会计师关于公司审计发现、报告期公司财务报告背景的变化及经审计后财务报表概况、独立性确认及审计报告的出具情况等事项的汇报。

2025 年 3 月 18 日，公司董事会审计与内控委员会召开会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审计与内控委员会对立信会计师事务所的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等进行了严格核查和评价，认为立信会计师事务所具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响其在公司事务上的独立性，不会损害公司及中小股东利益；立信会计师事务所信用良好，不是失信被执行人，且在中国证券监督管理委员会等各类监管机构的历次评价和检查中，无重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。

2026年1月8日，公司董事会审计与内控委员会召开会议，与会委员听取了年审会计师关于2025年度审计工作计划的汇报，对2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并讨论通过了公司2025年度审计计划。

2026年3月10日，公司董事会审计与内控委员会与负责公司财务报表及内部控制审计工作的立信签字注册会计师李顺利、万萍召开沟通会议，听取了审计师关于审计计划执行情况、内部控制审计情况、财务报表审计情况、拟在审计报告中披露的关键审计事项以及审计初步意见的汇报。

2026年3月13日，在立信会计师事务所审计组完成对公司财务报表及内部审计工作后，公司董事会审计与内控委员会与负责公司财务报表及内部控制审计工作的立信签字注册会计师李顺利、万萍召开沟通会议，就本次年报审计内部控制审计结果、财务报表审计结果、审计报告中披露的关键审计事项、独立性及审计结论进行沟通确认。

综上，公司董事会审计与内控委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计与内控委员会对会计师事务所的监督职责。

南京钢铁股份有限公司
董事会审计与内控委员会
二〇二六年三月十六日

完

香港，二零二六年三月十六日

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李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。