

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：6693)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

此乃赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所網頁的公告。

承董事會命

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司

董事長兼執行董事

王建華

中國北京，2026年3月20日

截至本公告日期，本公司執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連先生、李厚民博士及蔣琪博士。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行审计委员会对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

1. 机构信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，安永华明排名第一。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证

券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。

安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收入人民币 23.69 亿元。2024 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 155 家，收费总额人民币 11.89 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 6 家。

2. 聘任情况

公司召开第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第八届董事会第三十五次会议和 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，并授权公司管理层依据公司审计业务的实际情况与安永华明协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）董事会审计委员会对安永华明的基本情况、执业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为安永华明具备相关业务审计资质和专业能力，能够满足公司审计工作需求。2025 年 3 月 26 日，公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。该议案已经公司第八届董事会第三十五次会议及 2024 年年度股东大会审议通过。

（二）2025 年 12 月 23 日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》《关于确定公司 2025 年度审计机构审计费用的议案》，同时与安永华明负责审计工作的会计师召开审前沟通会议，听取了安永华明报告的《2026 年度审计计划汇报》，并对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、重点审计领域等相关事项

与董事会审计委员会进行了沟通；年报审计期间，审计委员会及独立董事及时关注审计进展，督促其按时保质完成审计工作。

（三）2026年3月20日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开工作沟通会议，对2025年度审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会听取了安永华明有关公司2025年度审计结果相关情况的汇报，并对审计工作提出了意见和建议。

四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥董事会专门委员会、独立董事的作用，对安永华明的专业资质、执业能力及独立性等进行了审查，在年度审计计划制定与年报审计期间与安永华明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委员会、独立董事对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为安永华明在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的专业素养和职业操守，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会

2026年3月20日