

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件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。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)登載於中華人民共和國上海證券交易所(「上交所」)網頁的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事鄒來昌先生(董事長)、林泓富先生、謝雄輝先生、吳健輝先生、沈紹陽先生、鄭友誠先生及吳紅輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事吳小敏女士、薄少川先生、林壽康先生、曲曉輝女士、洪波先生及王安建先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
鄒來昌

2026年3月20日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

紫金矿业集团股份有限公司
第八届董事会审计与内控委员会 2025 年度
对会计师事务所履行监督职责情况的报告

根据中国证监会《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》等监管规定及《公司章程》要求，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计与内控委员会在 2025 年度本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行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

（一）基本情况

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经中国财政部、中国证监会批准，从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务的备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025 年末合伙人人数为 214 人，从业人员共 6,133 人，注册会计师共 1,161 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。

德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人民币 6.60 亿元。德勤华永为 61 家上市公司提供 2024 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司所属行业主要为制造业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、房地产业。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司第八届董事会第十次会议及 2024 年年度股东会审议通过了《关于变更 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任德勤华永为公司 2025 年度审计机构，并确定其审计业务报酬为人民币 998 万元（包含内部控制审计）。审计与内控委员会对上述事项发表了审核意见。

二、审计与内控委员会对会计师事务所监督情况

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

(一)审计与内控委员会对德勤华永的专业资质、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严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 3 月 20 日，董事会审计与内控委员会审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任德勤华永为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。

(二)审计与内控委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，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。

(三)审计与内控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、委员会关注事项进行沟通。审计

与内控委员会成员听取了德勤华永关于公司审计结果的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。

三、总体评价

报告期内，审计与内控委员会严格遵循监管规则及《公司章程》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，切实履行了审计与内控委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计与内控委员会认为德勤华永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，表现了良好的职业操守和业务素质，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。

2025 年 12 月 31 日，新版《公司章程》经股东会审议通过，董事会设审计与监督委员会，承接原审计与内控委员会全部职责，同时新增承接监事会相关职责。2026 年，审计与监督委员会将继续遵循监管规则及《公司章程》《董事会审计与监督委员会工作细则》等的有关规定，继续审慎履行对会计师事务所的监督职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。

紫金矿业集团股份有限公司

2026 年 3 月 20 日