

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

德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「德勤華永」)的前身是1993年2月成立的滬江德勤會計師事務所有限公司，於2002年更名為德勤華永會計師事務所有限公司，於2012年9月經財政部等部門批准轉制成為特殊普通合夥企業，註冊資本人民幣8,670萬元，註冊地址上海市黃浦區延安東路222號30樓。德勤華永具有財政部批准的會計師事務所執業證書，並經財政部、中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)批准，獲准從事H股企業審計業務。

德勤華永首席合夥人為唐戀炯先生，2025年末合夥人人數為214人，從業人員共6,133人，註冊會計師共1,161人，其中簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師超過270人。

德勤華永2024年度經審計的業務收入總額為人民幣38.93億元，其中審計業務收入為人民幣33.52億元，證券業務收入為人民幣6.60億元。德勤華永為61家上市公司提供2024年年報審計服務，審計收費總額為人民幣1.97億元。德勤華永提供服務的上市公司中主要行業為製造業，交通運輸、倉儲和郵政業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，金融業，房地產業，其中與本公司同行業客戶共24家。

2. 投資者保護能力

德勤華永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，購買的職業保險累計賠償限額超過人民幣2億元，近三年未因執業行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任。

3. 誠信記錄

德勤華永及從業人員近三年未因執業行為受到任何刑事處罰以及證券交易所、行業協會等自律組織的紀律處分；德勤華永曾受到行政處罰一次，受到證券監管機構的行政監管措施兩次，受到自律監管措施一次；十七名從業人員受到行政處罰各一次，四名從業人員受到行政監管措施各一次，五名從業人員受到自律監管措施各一次；一名2021年已離職的前員工，因個人行為於2022年受到行政處罰，其個人行為不涉及審計項目的執業質量。根據相關法律法規的規定，上述事項並不影響德勤華永繼續承接或執行證券服務業務。

(二) 項目信息

1. 基本信息

- (1) 項目合夥人、簽字註冊會計師步君先生，自2004年加入德勤華永並開始從事審計及與資本市場相關的專業服務工作，2007年註冊為註冊會計師，現為中國註冊會計師執業會員。步君先生於2025年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署或覆核多家上市公司審計報告。
- (2) 項目合夥人、簽字註冊會計師楊蓓女士，自2001年加入德勤華永並開始從事審計及與資本市場相關的專業服務工作，2008年註冊為註冊會計師，現為中國註冊會計師執業會員。楊蓓女士於2025年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署或覆核多家上市公司審計報告。
- (3) 項目質量覆核人胡媛媛女士，自1997年加入德勤華永並開始從事審計及與資本市場相關的專業服務工作，2000年註冊為註冊會計師，現為中國註冊會計師執業會員。胡媛媛女士於2025年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署或覆核多家上市公司審計報告。

2. 誠信記錄

以上人員近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監督管理機構的監督管理措施或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3. 獨立性

德勤華永及上述項目合夥人及簽字註冊會計師、項目質量覆核人均不存在可能影響獨立性的情形。

4. 審計收費

2025年，本公司支付德勤華永年度審計費人民幣273萬元(含稅價，下同)，其中年度財務審計費為人民幣239萬元，內部控制審計費人民幣34萬元。其2026年度審計費用，將提請股東會授權本公司董事會(「董事會」)在2025年度基礎上決定。

二. 擬續聘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德勤華永的專業能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等方面的核查，認為德勤華永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，同意續聘德勤華永為本公司2026年度審計師，並將該議案提交董事會審議。

(二) 董事會的審議和表決情況

本公司於2026年3月25日召開第十屆董事會第五十次會議，會議同意續聘德勤華永為本公司2026年度審計師並提請股東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會審議，自股東會審議通過之日起生效。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2026年3月25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；職工董事唐琪明；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。