

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，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運

中國外運股份有限公司

Sinotrans Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 00598)

變更會計師事務所

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「香港上市規則」）第13.51(4)條發出。

茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為2025年5月15日的通函以及日期為2025年6月5日的公告，內容有關（其中包括）本公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（「信永中和」）為本公司2025年度財務報告和內部控制審計機構，任期至本公司下屆股東週年會結束時為止。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於信永中和連續擔任本公司年度審計機構年限已滿八年，根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等有關規定，為更好地保證審計工作的獨立性與客觀性，並綜合考慮本公司業務發展情況和整體審計的需要，本公司建議變更會計師事務所。

本公司於2026年5月6日召開董事會審計委員會2026年度第五次會議審議通過了《關於選聘公司2026年度會計師事務所的議案》，審計委員會認為立信會計師事務所（特殊普通合夥）（「立信」）具備應有的執業資質、專業能力、投資者保護能力和誠信狀況，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，同意聘任立信為本公司2026年度財務報告和內部控制審計機構，並同意提交董事會審議。本公司於2026年5月7日召開第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於選聘公司2026年度會計師事務所的議案》，董事會同意聘任立信為本公司2026年度財務報告和內部控制審計機構；預計總

審計費用為人民幣1,310萬元。該費用乃經考慮（其中包括）本集團業務的複雜性及業務計劃、預計審計範圍、審計時間表、擬聘核數師的資歷及經驗、審計資源及預計工作量，以及相關服務的市場費率後釐定。同時，提請本公司股東會授權董事會及其授權人士（董事長）根據審計服務的範圍、實際工作量等情況在上述預計費用上下浮動不超過5%的範圍內進行調整。

信永中和已向董事會確認，並無任何有關變更會計師事務所事項需提請本公司股東注意。董事會亦已確認，本公司與信永中和之間並無任何意見分歧或未決事宜。

根據本公司之公司章程，上述變更會計師事務所事項需經股東於本公司股東會上批准。立信的任期將自股東會批准之日起至本公司2026年度股東週年會結束時止。本公司將於切實可行情況下盡快將載有關於變更會計師事務所詳情的通函刊發及／或寄發予本公司股東。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礪

北京，2026年5月7日

於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、黃傳京、許克威、龔衛國，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。