

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。

**METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. \***

**中國冶金科工股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

## 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條而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)於二零二四年十二月十日在上海證券交易所網站刊發的資料全文，僅供提供信息之用。

承董事會命

中國冶金科工股份有限公司

王震

聯席公司秘書

北京，中國

二零二四年十二月十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生；非執行董事：郎加先生及閔愛中先生(職工代表董事)；以及獨立非執行董事：周紀昌先生、劉力先生及吳嘉寧先生。

\* 僅供識別

## **中国冶金科工股份有限公司**

### **关于年度审计机构变更签字注册会计师的公告**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第五十七次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）担任公司 2024 年度财务报告审计机构与内控审计机构，该议案已经公司 2023 年度股东周年大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所披露的相关公告。

#### **一、签字会计师变更情况**

近日，公司收到安永华明《关于变更中国冶金科工股份有限公司 2024 年度签字会计师的函》。安永华明作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，原指派张宁宁女士、赵宁女士作为签字会计师为本公司提供审计服务。鉴于赵宁女士工作发生变动，安永华明指派张莹女士接替赵宁女士作为签字注册会计师，继续完成公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计签字注册会计师为张宁宁女士、张莹女士。

#### **二、本次新任签字注册会计师基本情况**

签字会计师张莹女士，于 2009 年成为注册会计师，2006 年开始在安永华明专职执业并从事上市公司审计，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核 3 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括建筑业、租赁业及制造业。

#### **三、本次新任签字注册会计师的诚信及独立性情况**

##### **（一）诚信记录**

张莹女士近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机

构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(二) 独立性

张莹女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

**四、对本公司的影响**

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日