

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」)於二零二三年三月二十九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

二零二三年三月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生及張孟星先生；非執行董事：郎加先生及閆愛中先生(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

关于续聘会计师事务所的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）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。

● 重要内容提示：

拟聘任的 2023 年度会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1,818 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超过 400 人。安永华明 2021 年度业务总收入人民币 54.9 亿元，其中，审计业务收入人民币 52.82 亿元（含证券业务收入人民币 22.7 亿元）。2021 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 116 家，收费总额人民币 7.63 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、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 4 家。

2. 投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师为张宁宁女士，于 1999 年成为注册会计师、1997 年开始从事上市公司审计、1997 年开始在安永华明执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 9 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括土木工程建筑业、房地产业、汽车制造业、医药制造业等。

项目合伙人及签字注册会计师为赵宁女士，于 2001 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司审计、2000 年开始在安永华明执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 6 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括其他运输设备制造业、水上运输业、批发业等。

项目质量控制复核人为沈岩女士，于 2010 年成为注册会计师、2004 年开始从事上市公司审计、2001 年开始在安永华明执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 4 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括土木工程建筑业、其他运输设备制造业、专用设备制造业等。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2023 年度审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与会计师事务所谈判或沟通后协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会财务与审计委员会意见

公司董事会财务与审计委员会对安永华明进行了事前审查，对安永华明的执业质量进行了充分了解。认为安永华明具备专业胜任能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，同意聘任安永华明为公司 2023 年度财务报告审计与内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所发表了事前认可意见及独立意见：

1. 独立董事事前认可意见

经审核安永华明的业务资质、投资者保护能力、诚信记录及独立性等情况，我们认为，安永华明具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及控股子公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作要求。

因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第四十七次会议审议。

2. 独立董事独立意见

经审查，安永华明具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，独立性和诚信状况良好，能够满足公司对于审计工作的要求，聘请决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。因此，我们同意公司聘请安永华明作为公司 2023 年度财务报告主审机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议该事项。

（三）公司董事会意见

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于聘请中国中冶 2023 年度财务报告审计机构、内控审计机构的议案》，同意聘请安永华明为公司 2023 年度财务审计机构与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日

中国冶金科工股份有限公司独立董事 关于聘请 2023 年度财务报告审计机构及内控审计 机构的事前审核意见

根据公司法、证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等相关规定，作为中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）的独立董事，我们对事先收到的《关于聘请中国中冶2023年度财务报告审计机构、内控审计机构的议案》相关材料进行了认真审阅，现对该事项发表事前审核意见如下：

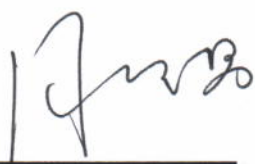
本次公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2023年度审计服务的会计师事务所。经审核安永华明的业务资质、投资者保护能力、诚信记录及独立性等情况，我们认为，安永华明具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及控股子公司2023年度财务审计及内部控制审计工作要求。

因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第四十七次会议审议。

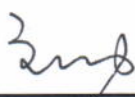
（以下无正文）

(此页无正文，为《中国冶金科工股份有限公司独立董事关于聘请 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构的事前审核意见》的签字页)


独立董事签名：



周纪昌



刘力



吴嘉宁

中国冶金科工股份有限公司

2023 年 3 月 27 日

中国冶金科工股份有限公司独立董事 关于聘请 2023 年度财务报告审计机构及内控审计 机构的独立意见

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）第三届董事会第四十七次会议审议了《关于聘请中国中冶2023年度财务报告审计机构、内控审计机构的议案》。作为公司独立董事，我们审阅了相关议案资料，根据公司法、证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在全面了解、充分讨论的基础上，发表独立意见如下：

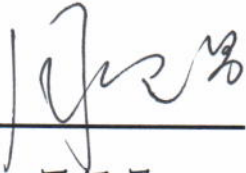
本次公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2023年度审计服务的会计师事务所。

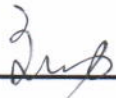
经审查，安永华明具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，独立性和诚信状况良好，能够满足公司对于审计工作的要求，聘请决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。因此，我们同意公司聘请安永华明作为公司2023年度财务报告主审机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议该事项。


（以下无正文）

(此页无正文，为《中国冶金科工股份有限公司独立董事关于聘请 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构的独立意见》的签字页)

独立董事签名：


周纪昌


刘 力


吴嘉宁

中国冶金科工股份有限公司

2023 年 3 月 29 日

中国冶金科工股份有限公司 关于 2022 年度计提减值准备的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”、）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。

本公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于中国中冶计提 2022 年资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提减值情况

为客观、公允地反映公司 2022 年年末的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，本公司根据中国《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《国际财务报告准则第 36 号—资产减值》、《国际财务报告准则第 9 号——金融工具》的相关规定，对合并范围内各子公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提减值准备。经公司测算，2022 年计提减值准备人民币 49.62 亿元，具体情况如下：

1、应收款项及合同资产信用减值损失计提情况

2022 年，结合年末的应收款项性质、账龄和风险程度等信息，同时考虑房地产客户信用风险上升等因素，在进行评估后，公司对应收款项计提了减值准备人民币 36.02 亿元；对建造合同项目工程承包服务合同的履约进度大于结算进度等形成的合同资产计提减值准备人民币 3.14 亿元。

2、存货减值准备计提情况

2022 年，公司持有的部分存货成本已超过可变现净值，计提存货减值准备人民币 0.24 亿元。

3、其他非流动资产减值准备计提情况

2022 年，根据公司对年末长期股权投资、固定资产、商誉等其他非流动资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备人民币 10.22 亿元。

二、对公司财务状况的影响

上述事项将导致中国中冶 2022 年度合并财务报表利润总额减少人民币 49.62 亿元。

三、董事会关于计提减值的说明

本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，同意本次计提资产减值准备方案。

四、监事会关于计提减值的说明

本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后 2022 年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备方案。

五、独立董事关于计提减值准备的说明

本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后 2022 年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，相关审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意本次确认方案。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日

中国冶金科工股份有限公司独立董事

关于公司计提 2022 年资产减值准备的独立意见

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议了《关于中国中冶计提 2022 年资产减值准备的议案》。作为公司独立董事，我们审阅了相关议案资料，根据公司法、证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，在全面了解、充分讨论的基础上，经讨论后发表独立意见如下：

为客观、公允地反映公司 2022 年年末的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据中国《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《国际财务报告准则第 36 号—资产减值》、《国际财务报告准则第 9 号——金融工具》的相关规定，对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提减值准备。经公司测算，2022 年计提减值准备人民币 49.62 亿元。上述事项将导致中国中冶 2022 年度合并财务报表资产减值及信用减值损失增加人民币 49.62 亿元，合并财务报表利润总额减少人民币 49.62 亿元。

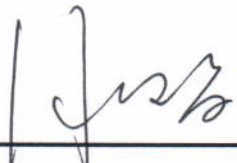
作为公司独立董事，我们认为本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后 2022 年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经

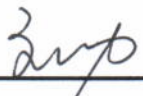
营成果，相关审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于中国中冶计提 2022 年资产减值准备的议案》。


（以下无正文）

(此页无正文，为《中国冶金科工股份有限公司独立董事关于公司计提 2022 年资产减值准备的独立意见》签字页)

独立董事签名：


周纪昌


刘 力


吴嘉宁

中国冶金科工股份有限公司

2022 年 3 月 29 日