

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。



中鋁國際工程股份有限公司

**China Aluminum International Engineering Corporation Limited**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2068)

### 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條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告

承董事會命  
中鋁國際工程股份有限公司  
李宜華  
董事長

中國北京，2024年3月28日

於本公告日期，非執行董事為周新哲先生及張德成先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉瑞平先生及趙紅梅女士；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、蕭志雄先生及童朋方先生。

# 中铝国际工程股份有限公司

## 董事会审核委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中铝国际工程股份有限公司章程》《中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会会议事规则》等规定和要求，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告如下：

### 一、2023 年年审会计师事务所基本情况

#### （一）会计师事务所基本情况

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）

成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 人，注册会计师 1,364 人，签署过证券服务业务审计报

告的注册会计师超过400人。致同2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额3.02亿元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元。本公司同行业上市公司审计客户7家。

## （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年5月25日召开的第四届董事会审核委员会第八次会议，同意聘请致同为公司2023年度审计服务机构，后该议案经2023年5月26日召开的第四届董事会第十二次会议及2023年6月28日召开的2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

## 二、2023年年审会计师事务所履职情况

在执行审计工作的过程中，致同就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。致同审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。

致同服务于本公司的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政

处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

### 三、审核委员会对会计师事务所监督情况

根据《中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》等有关规定，审核委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审核委员会对致同的专业资质、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了严格核查和评价，认为致同制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，配备了经验丰富的专业审计工作团队，实施了完善的项目质量复核程序，其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

（二）2023年10月25日，审核委员会与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责人召开审前沟通会议，对2023年度审计计划和审计工作重点事项进行了深入沟通。

（三）2024年1月16日，审核委员会与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责人召开审计过程中沟通会议，对2023年度审计进展情况进行了深入沟通。审核委员会听取了致同就关键审计事项、其他重要审计事项、内部控制、审计过程中的发现及应对、审计报告的出具情况等内容汇报，并对关注事项及审计结论进行沟通。

(四)2024年3月28日,公司第四届董事会审核委员会第十三次会议,审议通过公司2023年年度报告及内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

#### 四、总体评价

报告期内,审核委员会充分发挥了审查、监督的作用,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,有效监督了公司的审计工作,切实履行了审核委员会对会计师事务所的监督职责。公司审核委员会认为致同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2023年年报审计相关工作。

2024年,审核委员会将继续恪尽职守,密切关注内部审计工作,加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查,确保董事会对经理层的有效监督,保证董事会客观、公正及独立运作,维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会

2024年3月28日