

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分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。



## **Chongqing Iron & Steel Company Limited** **重慶鋼鐵股份有限公司**

*(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)*  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

### **關於聘請會計師事務所的公告**

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)於2018年3月20日召開第七屆董事會(「董事會」)第十五次會議，審議通過了《關於聘請公司2018年度財務和內控審計機構的議案》，現將相關事宜公告如下：

#### **一. 選聘2018年度財務和內控審計機構情況**

經本公司2016年度股東大會和第七屆董事會第九次會議審議通過，本公司聘任天健會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2017年度財務和內控審計機構，聘期一年。2018年2月，天健會計師事務所(特殊普通合夥)完成了本公司2017年度的各項審計工作，其聘期也將於本公司2017年度股東大會召開之日到期，本公司需要選聘2018年度財務和內控審計機構。

#### **二. 選聘會計師事務所履行的程序**

1. 本公司董事會審計委員會按照相關法律法規和本公司《章程》、《董事會審計委員會工作細則》、《年度審計機構選聘及評價制度》等規定，組織開展選聘本公司2018年度財務和內控審計機構的工作。董事會審計委員會對多家審計機構的資質、執業質量、誠信情況、審計費用報價等情況進行了綜合審查評價，認為安永華明會計

師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「安永」)具備證券、期貨相關業務審計資格，並且有多年為A股、H股上市公司提供審計服務的豐富執業經驗和專業服務能力，能夠滿足本公司年度財務及內控審計的工作要求，審計費用報價合理。建議聘請安永為本公司2018年度財務和內控審計機構，聘期至本公司2018年度股東大會召開之日，並提交本公司董事會審議。

2. 本公司董事會在全面了解和綜合評價有關審計機構的基礎上，根據本公司業務發展和審計需求，結合董事會審計委員會的提議，同意聘請安永為本公司2018年度財務和內控審計機構，聘期至本公司2018年度股東大會召開之日，年度審計服務費用為人民幣225萬元，內控審計費人民幣70萬元。
3. 本次《關於聘請公司2018年度財務和內控審計機構的議案》將提交本公司2017年度股東大會審議。

### 三. 擬聘會計師事務所情況

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)1981年成為首批獲准在中國內地開展業務的國際專業服務機構之一。安永擁有會計師事務所執業、H股審計、證券、期貨等相關資質證書，並獲國務院國有資產監督管理委員會批准參與央企審計監督的項目。安永在150多個國家及地區設有730多個辦事處，聘用212,000名員工，安永提供審計、風險管理、稅務和其他諮詢等專業服務，具有服務中國企業，特別是H股、A股上市公司的豐富經驗。

### 四. 獨立意見

1. 經本公司獨立董事會事前審核，同意將聘請安永為本公司2018年度財務和內控審計機構的議案提交本公司董事會審議。

2. 經審查，本公司獨立董事認為安永具備為本公司提供審計服務的經驗和能力，符合本公司未來財務和內控審計的工作要求；董事會聘任安永的審議程序符合法律法規和規範性文件的相關規定，不存在損害本公司和股東利益的情形；同意聘任安永為本公司2018年度財務和內控審計機構，並同意董事會將該議案提交本公司股東大會審議。
3. 監事會審核後認為：董事會聘任安永的審議和表決程序符合《公司法》等相關法律法規和本公司《章程》等的規定，不存在損害本公司利益和股東利益的情形。同意聘請安永為本公司2018年度財務和內控審計機構，並同意將該議案提交本公司股東大會審議。

五. 天健會計師事務所(特殊普通合夥)在為本公司提供審計服務執業過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構應盡的職責。本公司已就2018年擬聘審計機構事宜通知了天健會計師事務所，天健會計師事務所已向本公司董事會確認：與本公司並無分歧，亦無任何相關事項須提請本公司股東關注。

承董事會命  
重慶鋼鐵股份有限公司  
虞紅  
董事會秘書

中國重慶，2018年3月22日

於本公告日期，本公司的董事為：周竹平先生(非執行董事)、鄭傑先生(非執行董事)、李永祥先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、張朔共先生(執行董事)、黃鈺昌先生(獨立非執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)及王振華先生(獨立非執行董事)。