

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED*

中國中煤能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

核數師之任滿退任及建議委聘

中國中煤能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，德勤 關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）已連續多年為本公司提供審計服務，根據中華人民共和國財政部、國務院國有資產監督與管理委員會《關於會計師事務所承擔中央企業財務決算審計有關問題的通知》（財會〔2011〕24號）等相關規定，2022年度本公司擬變更會計師事務所。

經履行招標程序，於2022年4月27日，董事會建議委任安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）和安永會計師事務所分別為本公司2022年中國企業會計準則和國際財務報告準則下的中期財務報告審閱、年度財務報告審計和財務報告內部控制審計的核數師，其2022年度薪酬為人民幣1,030萬元（含稅）。上述境內核數師及國際核數師聘請及彼等薪酬須待本公司股東（「股東」）於2021年度股東週年大會（將於2022年6月15日舉行）（「股東週年大會」）上批准後生效。

自股東週年大會結束後，德勤 關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）將分別退任本公司之國際核數師和國內核數師。德勤 關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）確認並無任何其他與上述變更有關的事宜須敦請本公司股東及債權人垂注。董事會並不知悉任何與上述變更有關事宜須敦請本公司股東及債權人垂注。董事會和本公司審計與風險管理委員會確認關於上述變更事宜本公司與德勤 關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）之間並無意見分歧或未解決事宜。

董事會藉此機會對德勤 關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）於過往對本公司提供之專業服務表示衷心感謝。

本公司已於2022年4月27日向股東寄發股東週年大會通告，當中載有（其中包括）有關建議變更核數師之資料。

承董事會命
中國中煤能源股份有限公司
董事長兼執行董事
王樹東

中國 北京

2022年4月27日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東和彭毅；非執行董事為趙榮哲和徐倩；獨立非執行董事為張克、張成傑和梁創順。

* 僅供識別