

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二零年三月五日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及指定的巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於擬聘任會計事務所的公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

## 中信泰富特钢集团股份有限公司

### 拟聘任会计事务所的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、拟聘任会计事务所事项的说明

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）担任中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在2019年度审计过程中普华永道认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持公司审计工作的连续性，经公司第八届董事会审计委员会2020年度第二次会议审核，第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟续聘普华永道作为公司2020年财务审计机构、内部控制审计机构。2020年的审计费用合计拟不超过450万元。

普华永道具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；普华永道信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

**1、机构信息：**普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是外商投资特殊普通合伙企业。于2000年6月，经批准，普华大华会计师事务所

所更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；2012年12月24日经财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为普华永道国际网络的成员机构，具有丰富的证券服务业务经验，以及良好投资者保护能力，其已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8000万元，能依法承担因审计失败而导致的民事赔偿责任。

**2、人员信息：**普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月31日合伙人数为220人，注册会计师1279人，从业人员数量为9804人，普华永道拥有足够的具备证券服务经验的注册会计师。

**3、业务信息：**普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）经审计最近一个会计年度总收入为人民币51.72亿，其中：审计业务收入为人民币49.13亿(包含证券业务收入为人民币25.90亿)。审计公司数量为2166家(包含上市公司数量77家)，有涉及上市公司所在行业审计业务经验。

**4、执业信息：**普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字注册会计师为王斌女士（项目合伙人）、陈耘涛先生（质量控制合伙人）及程武良先生（现场负责人），均具备完成公司审计工作的专业胜任能力。其从业经历如下：

王斌女士1994年加入普华永道，长期从事审计、财务咨询及与资本

市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。王斌女士曾任中国南方航空股份有限公司、广汽集团股份有限公司、广州天创时尚鞋业股份有限公司、老百姓连锁大药房股份有限公司、国光电器股份有限公司、广东电力发展股份有限公司、中信海洋直升机股份有限公司、本公司等的项目合伙人和签字会计师。

陈耘涛先生 1998 年加入普华永道，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。陈耘涛先生曾任华新水泥股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司等的项目合伙人和签字会计师。

程武良先生 2008 年加入普华永道从事审计服务工作，是中国注册会计师执业会员(CICPA)，曾担任中信海洋直升机股份有限公司的签字注册会计师。

5、诚信记录：普华永道及签字注册会计师王斌女士、程武良先生最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分记录。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、**审计委员会履职情况：**公司第八届董事会审计委员会于 2020 年 3 月 2 日召开 2020 年第二次审计委员会会议，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构，合计审计费用不超过 450 万元人民币，同意将该事项提请公司第八

届董事会第二十五次会议审议。

## 2、独立董事的事前认可情况和独立意见：

独立董事事前认可情况：普华永道具备执行证券、期货相关业务资格，且具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要，续聘普华永道中天会计师事务所有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，独立董事同意将本议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：本次拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘普华永道为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

3、表决情况及审议程序：公司于 2020 年 3 月 5 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议表决通过了《公司拟聘任会计师事务所的议案》，议案表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意续聘普华永道为公司 2020 年度审计机构。

公司于 2020 年 3 月 5 日召开的第八届监事会第二十一次会议审议表决通过了《公司拟聘任会计师事务所的议案》，议案表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会同意续聘普华永道为公司 2020 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

## 四、报备文件

- 1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
  - 2、公司第八届监事会第二十一次会议决议；
  - 3、独立董事关于第八届董事会第二十五次会议事前认可意见；
  - 4、独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
  - 5、公司第八届董事会审计委员会会议决议；
  - 6、普华永道中天会计师事务所营业执照以及相关人员和联系方式、执业证照。
- 特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董事会

2020年3月6日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二零年三月五日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。