

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。



中国铝业股份有限公司
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
王軍
公司秘書

中國•北京
二零二一年三月二十三日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事朱潤洲先生，非執行董事敖宏先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。

* 僅供識別

股票代碼：601600

股票簡稱：中國鋁業

公告編號：臨2021-005

中國鋁業股份有限公司 關於擬續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

1. 中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)擬續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「普華永道中天」)及羅兵咸永道會計師事務所(以下簡稱「羅兵咸永道」)為公司2021年度之境內外會計師事務所。
2. 公司續聘會計師事務所的事項尚需提交公司股東大會審議、批准。

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

(一)機構信息

1. 基本信息

普華永道中天前身為1993年3月28日成立的普華大華會計師事務所，經批准於2000年6月更名為普華永道中天會計師事務所有限公司；經2012年12月24日財政部財會函[2012]52號批准，於2013年1月18日轉制為普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)。註冊地址為中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈507單元01室。

普華永道中天是普華永道國際網絡成員機構，擁有會計師事務所執業證書，也具備從事H股企業審計業務的資質，同時也是經財政部和中國證監會批准的具有證券期貨相關業務資格的會計師事務所。此外，普華永道中天也在US PCAOB(美國公眾公司會計監督委員會)及UK FRC(英國財務匯報局)註冊從事相關審計業務。普華永道中天在證券業務方面具有豐富的執業經驗和良好的專業服務能力。

2. 人員信息

普華永道中天的首席合夥人為李丹。截止2020年12月31日，普華永道中天合夥人數為229人，註冊會計師人數為1,359人，其中自2013年起簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數為327人。

3. 業務規模

普華永道中天經審計的最近一個會計年度(2019年度)的收入總額為人民幣56.46億元，審計業務收入為人民幣54.35億元，證券業務收入為人民幣29.50億元。

普華永道中天的2019年度A股上市公司財務報表審計客戶數量為89家，A股上市公司審計收費總額為人民幣5.69億元，主要行業包括製造業、金融業、交通運輸、倉儲和郵政業、房地產業及批發和零售業等。

4. 投資者保護能力

在投資者保護能力方面，普華永道中天已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過人民幣2億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。普華永道中天近3年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

5. 獨立性和誠信記錄

普華永道中天及其從業人員近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰以及證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分；普華永道中天也未因執業行為受到證監會及其派出機構的行政監管措施。普華永道中天四名初級員工因其個人投資行為違反獨立性相關規定，於2019年收到上海證監局對其個人出具的警示函，上述個人行為不影響普華永道中天質量控制體系的有效性或涉及審計項目的執業質量，該四名人員隨後均已從普華永道中天離職。根據相關法律法規的規定，上述行政監管措施不影響普華永道中天繼續承接或執行證券服務業務和其他業務。

(二) 項目成員信息

1. 人員信息

項目合夥人及簽字註冊會計師：李燕玉，註冊會計師協會執業會員，1994年起成為註冊會計師，1992年起開始從事上市公司審計，2020年起為公司提供審計服務，2002年起開始在本所執業，近3年已簽署或覆核9家A股上市公司審計報告。

質量覆核合夥人：韓宗慶，香港會計師公會資深會員、英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員及馬來西亞會計師公會會員，1994年起成為註冊會計師，1995年起開始從事上市公司審計，1995年起開始在本所執業，近3年已覆核4家A股上市公司審計報告。

簽字註冊會計師：梁欣，註冊會計師協會執業會員，2005年起成為註冊會計師，2001年起開始從事上市公司審計，2009年起為公司提供審計服務(2009年至2011年、2020年，為公司提供審計服務)，2006年起開始在本所執業，近3年已簽署或覆核1家A股上市公司審計報告。

2. 上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況。

項目合夥人及簽字註冊會計師李燕玉女士、質量覆核合夥人韓宗慶先生及簽字註冊會計師梁欣先生不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。

(三) 審計收費

根據公司業務規模、工作複雜程度及擬投入的不同級別審計人員工時，普華永道中天及羅兵咸永道2021年度為公司提供境內外審計服務的整體費用控制在人民幣1,817萬元(含內控審計費用，如公司資產規模發生重大變化，可適當進行調整)，與2020年度的費用持平。前述審計費用已經公司於2021年3月23日召開的第七屆董事會第十五次會議審議通過，尚待公司2020年度股東大會審議批准；同時，董事會建議股東大會授權董事會審核委員會根據會計師事務所的實際工作情況最終確定其費用。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

- (一) 公司第七屆董事會審核委員會第十一次會議審議通過了《關於續聘公司2021年度會計師事務所的議案》，審核委員會認為，普華永道中天和羅兵咸永道具備為公司提供境內外審計服務的執業資格、專業能力、投資者保護能力、獨立性和良好的誠信狀況。前述會計師事務所為公司提供2020年度境內外審計服務過程中，審計人員能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了公司2020年度審計工作。因此，審核委員會同意提請公司董事會聘任普華永道中天及羅兵咸永道為公司2021年度之境內外會計師事務所。
- (二) 公司獨立董事已就公司擬續聘會計師事務所事項發表事前認可意見及獨立意見。獨立董事認為，普華永道中天及羅兵咸永道具備為公司提供境內外審計服務的專業資格和能力，能夠滿足公司對境內外審計工作的要求；兩家會計師事務所在為公司提供2020年度審計服務過程中，較好地履行了雙方所規定的責任和義務。因此，同意公司續聘普華永道中天及羅兵咸永道為公司2021年度之境內外會計師事務所。

(三) 2021年3月23日，本公司第七屆董事會第十五次會議審議了《關於公司擬續聘會計師事務所的議案》，公司全體董事一致通過，同意公司續聘普華永道中天及羅兵咸永道為公司2021年度之境內外會計師事務所，並同意將該議案提交公司2020年度股東大會審議批准。

(四) 本次擬續聘會計師事務所事項尚待提交公司2020年度股東大會審議批准。如獲股東大會批准，兩家會計師事務所任期將自公司2020年度股東大會結束時起至公司2021年度股東大會結束時止。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會
2021年3月23日

- 備查文件：**
1. 中國鋁業股份有限公司第七屆董事會第十五次會議決議
 2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於續聘會計師事務所的事前認可意見
 3. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於有關事項的獨立意見
 4. 中國鋁業股份有限公司第七屆董事會審核委員會第十一次會議紀要
 5. 擬聘任會計師事務所關於其基本情況的說明