

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。

# ZOOMLION 中 聯 重 科

**Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.\***

**中聯重科股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

## 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條而做出。

茲載列中聯重科股份有限公司於2024年5月25日在深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))以及巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的「董事會審計委員會對會計師事務所2023年度履行監督職責情況的報告」文件，僅供參閱。

承董事會命  
中聯重科股份有限公司  
公司秘書  
楊篤志

中國長沙，2024年5月24日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及王賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃珺女士。

\* 僅供識別

**中联重科股份有限公司**  
**董事会审计委员会对会计师事务所**  
**2023 年度履行监督职责情况的报告**

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)作为公司 2023 年度会计师事务所。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下：

1、2023 年 3 月 30 日，公司董事会审计委员会 2022 年年度会议审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》。毕马威华振具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要求。公司本次选聘会计师事务所理由正当，程序合规，不存在损害公司、股东利益的情形。审计委员会综合评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等基础上，同意聘任毕马威华振为公司 2023 年度会计师事务所，并同意提交公司第六届董事会第十次会议审议。

2、在审计过程中，审计委员会采取现场与非现场相结合的方式

与负责公司审计工作的注册会计师、项目经理等人员进行了充分有效的沟通，沟通事项包括重要时间节点、人员安排、审计重点等；审计委员会听取了会计师事务所对于审计工作相关事项的汇报，并对部分审计事项提出建议。

按照《审计业务约定书》的相关约定，结合公司 2023 年年度报告的工作安排，会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项报告，对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了鉴证意见。

3、公司董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，充分发挥了委员会的作用，对会计师事务所的专业资质、执业经验及能力等进行了事前、事中、事后的审查及评估，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分有效的沟通，切实地履行了审计委员会的监督职责。

审计委员会认为，毕马威华振在审计过程中始终坚持以客观公正的职业态度进行独立审计，具备良好的职业操守和专业能力，按时完成公司 2023 年年度报告相关的各项审计工作，出具的审计报告及时、准确、客观、公正。

**中联重科股份有限公司**  
**董事会审计委员会**  
二〇二四年五月二十五日