

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  
朱丹  
聯席公司秘書

中國•北京  
2026年6月2日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事何文建先生、張瑞忠先生及毛世清先生，非執行董事郭剛先生及江皓先生，獨立非執行董事余勁松先生、陳遠秀女士及李小斌先生。

\* 僅供識別

## 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：

- 擬聘任的會計師事務所名稱：

境內會計師事務所：安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「安永華明」)；境外會計師事務所：安永會計師事務所(以下簡稱「安永」)。

### 一、擬聘任會計師事務所的基本情況

#### (一)機構信息

##### 1. 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

###### (1) 基本信息

安永華明於1992年9月成立，2012年8月完成本土化轉制，從一家中外合作的有限責任制事務所轉制為特殊普通合夥制事務所。安永華明總部設在北京，註冊地址為北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室。截至2025年末擁有合夥人249人，首席合夥人為毛鞍寧先生。安永華明一直以來注重人才培養，截至2025年末擁有執業註冊會計師逾1700人，其中擁有證券相關業務服務經驗的執業註冊會計師超過1500人，註冊會計

師中簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師逾550人。安永華明2024年度經審計的業務總收入人民幣57.10億元，其中，審計業務收入人民幣54.57億元(含證券業務收入人民幣23.69億元)。2024年度A股上市公司年報審計客戶共計155家，收費總額人民幣11.89億元。這些上市公司主要行業涉及製造業、金融業、批發和零售業、採礦業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業等。本公司同行業上市公司審計客戶86家。

## (2) 投資者保護能力

安永華明具有良好的投資者保護能力，已按照相關法律法規要求計提職業風險基金和購買職業保險，保險涵蓋北京總所和全部分所。已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣2億元。安永華明近三年不存在任何因與執業行為相關的民事訴訟而承擔民事責任的情況。

## (3) 誠信記錄

安永華明近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施3次、自律監管措施1次、紀律處分0次。19名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施4次、自律監管措施2次、行業懲戒1次和紀律處分0次；2名從業人員近三年因個人行為受到行政監管措施各1次，不涉及審計項目的執業質量。根據相關法律法規的規定，上述事項不影響安永華明繼續承接或執行證券服務業務和其他業務。

## 2. 安永會計師事務所

安永為一家根據香港法律設立的合夥制事務所，由其合夥人全資擁有。為眾多香港上市公司提供審計等專業服務，包括銀行、保險、證券等金融機構。安永為安永全球網絡的成員，與安永華明一樣是獨立的法律實體。

安永根據香港《會計及財務匯報局條例》註冊為公眾利益實體核數師。此外，安永經中華人民共和國財政部批准取得在中國內地臨時執行審計業務許可證。安永按照相關法律法規要求每年購買職業保險。

香港會計及財務匯報局對作為公眾利益實體核數師的安永每年進行檢查，最近三年的執業質量檢查並未發現任何對安永的審計業務有重大影響的事項。

## (二) 項目信息

### 1. 項目成員信息

項目合夥人和第一簽字註冊會計師郭晶女士，于2005年成為註冊會計師，2004年開始從事上市公司審計，2008年開始在安永華明執業，2024年開始為公司提供審計服務。郭晶女士近三年簽署/覆核多家上市公司年報/內控審計報告，涉及的行業包括製造業、採礦業和交通運輸業等。

第二簽字註冊會計師楊青女士，於2013年成為註冊會計師，2009年開始在安永華明執業並從事上市公司審計，2024年開始為公司提供審計服務。楊青女士近三年簽署/覆核多家上市公司年報/內控審計報告，涉及的行業包括製造業和採礦業等。

本期港股審計報告簽字註冊會計師為黃文傑先生。黃文傑先生為香港執業會計師，安永華北地區審計服務副主管合夥人，曾連續數年負責多家大型國企及上市公司的審計工作。

質量控制覆核人鍾麗女士，於2001年成為註冊會計師，2000年開始在安永華明執業並開始從事上市公司審計，2024年開始為本公司提供審計服務。鍾麗女士近三年簽署/覆核多家上市公司年報/內控審計，涉及的行業包括製造業和採礦業等。

## 2. 誠信記錄

項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制覆核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，或受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

## 3. 獨立性

安永華明、安永及上述項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制覆核人等不存在違反《中國註冊會計師獨立性準則第1號》和《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

### (三) 審計收費

公司審計費用是經綜合考量公司業務規模、工作複雜程度、審計工作量、所需審計服務水平等因素，本著公允合理原則確定。

公司2026年度聘請安永華明和安永的審計費用(包括年度審計、中期審閱及內控審計)為人民幣1,799萬元(含稅)，其中，內控審計費用為人民幣239萬元。較2025年度的人民幣1,880萬元略有下降。

上述事項已經公司於2026年6月2日召開的第九屆董事會第十四次會議審議通過，尚待提交公司股東會審議、批准。

## 二. 擬續聘會計師事務所履行的程序

### (一) 公司董事會審核委員會的審議意見

2026年5月28日，公司召開第九屆董事會審核委員會第七次會議，審議通過了關於聘請2026年度境內外審計機構的事項，審核委員會認為，安永華明和安永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。前述會計師事務所在2025年度為公司提供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，具有良好的職業操守和業務素質，切實履行了審計機構應盡的職責。因此，審核委員會同意公司續聘安永華明及安永為公司2026年度之境內外會計師事務所，並同意將該議案提交公司董事會審議。

### (二) 董事會審議和表決情況

2026年6月2日，公司第九屆董事會第十四次會議審議通過了《關於公司擬續聘會計師事務所的議案》，公司全體董事一致同意該議案，並將該議案提交公司股東會審議、批准。

### (三) 生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東會審議，並自公司股東會審議通過之日起生效。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會  
2026年6月2日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會第十四次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會審核委員會第七次會議紀要