

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。



中鋁國際工程股份有限公司

China Aluminum International Engineering Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2068)

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條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
張建
公司秘書

中國北京，2023年2月2日

於本公告日期，非執行董事為胡振傑先生、周新哲先生及張文軍先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生及劉瑞平先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、譚志雄先生及童朋方先生。

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-005

中铝国际工程股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第四十六次会议，于 2022 年 6 月 28 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司续聘审计师的议案》，同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称大信）为公司 2022 年度审计师。具体内容详见公司 2022 年 3 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2022-022）。

2023 年 2 月 2 日，公司收到大信《关于变更中铝国际工程股份有限公司 2022 年度质量控制复核人的说明函》，具体情况如下：

一、本次质量控制复核人变更情况

大信作为公司 2022 年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派的质量控制复核人为冯发明先生。现因工作调整，大信指派李洪先生代替冯发明先生作为质量控制复核人。变更后的质量控制复核人为李洪先生。

二、本次变更的质量控制复核人基本信息、诚信记录及独立性情

况

李洪先生，拥有注册会计师执业资质，于 1999 年成为注册会计师，1999 年开始在大信执业，2010 年开始从事上市公司审计及质量复核服务，长期负责证券业务项目的质量控制复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。李洪先生未在其他单位兼职。

李洪先生近三年复核的上市公司审计报告包括中航工业机电系统股份有限公司、中国船舶工业股份有限公司、万达电影股份有限公司、吉林高速公路股份有限公司以及经纬纺织机械股份有限公司审计报告等。

李洪先生无不良诚信记录，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。最近三年，李洪先生未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2022 年度财务报表审计和内部控制审计工作构成不利影响。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2023 年 2 月 2 日