

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
陶甫倫
聯席公司秘書

中國北京，2025年3月28日

於本公告日期，非執行董事為張德成先生及楊旭先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉東軍先生及趙紅梅女士；以及獨立非執行董事為張廷安先生、蕭志雄先生及童朋方先生。

中铝国际工程股份有限公司

董事会审核委员会 2024 年度履职情况报告

2024 年，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）董事会审核委员会（以下简称审核委员会）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中铝国际工程股份有限公司章程》《中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》等有关规定，在职责范围内开展工作，主要负责监督及评估外部审计机构工作；指导内部审计工作；审阅公司的财务报告并对其发表意见；协调外部审计机构与管理层的沟通，并按照有关法律法规要求认真履行职责，勤勉尽责开展工作，维护公司及股东的整体利益。现将审核委员会 2024 年履职情况报告如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审核委员会由 3 名董事组成，包括独立非执行董事萧志雄先生（委员会主席）、独立非执行董事童朋方先生、非执行董事杨旭先生（周新哲先生因已达退休年龄于 2024 年 6 月 18 日辞去董事会审核委员会委员职务后，公司于同日召开第四届董事会第二十一次会议，委任杨旭先生担任公司第四届董事会审核委员会委员），任期与第四届董事会任期一致。

二、会议召开情况

2024 年，审核委员会于 1 月 18 日、3 月 28 日、4 月 17

日、8月23日、10月14日、10月28日和11月22日召开了7次会议，对公司财务报告、内部控制评价报告、续聘审计师等16项议案进行了审核，听取了审计师关于公司2023年度财务报告审计情况和内控审计情况的汇报，并在财务报告、公司治理、风险管理和内部控制等方面为公司提供专业意见和建议。审核委员会就定期报告的审计工作与审计师进行了沟通和讨论，听取了审计师的汇报。2024年审核委员会委员出席会议情况如下：

姓名	职务	应出席会议次数	实际出席会议次数	出席率
萧志雄	委员会委员及主席、独立非执行董事	7	7	100%
童朋方	委员会委员、独立非执行董事	7	7	100%
杨旭	委员会委员、非执行董事	3	3	100%
周新哲 (已离任)	委员会委员、非执行董事	4	4	100%

三、履职情况

(一) 审核公司财务报告

审核委员会对季度报告、半年度报告进行了审核，听取了审计师对公司年度财务报告审计情况的汇报并进行审核，与审计师就重要事项进行沟通，与管理层及审计师就公司2024年经营情况及市场情况进行讨论，要求公司持续加强内部控制管理，组织内控人员培训，提高内控管理水平。

(二) 审核公司内部控制有效性

审核委员会审议批准了公司《2023年度内部控制评价报告》，重点审核内部控制测试发现的主要缺陷及整改情况，

对与内部控制评价报告编制相关的岗位设置、人员素质以及培训安排等进行审核，并与审计师就内部控制审计的工作范围、审计发现和审计意见等进行了讨论，就公司内部控制的¹有效性做出独立评价，对公司内部控制体系与生产经营的协同效应提出相关建议。

（三）持续关注公司合规建设

审核委员会督导内部审计部门对公司各类事项的合规情况进行监督，通过定期听取公司的内部审计、法治建设、内部控制和风险管理业务的情况汇报，了解公司合规建设的进展情况，以及内部审计、外部监管机构发现问题的整改情况，对公司合规队伍建设、合规业务开展进行了指导，并多次提出专业建议，为推动公司合规建设起到了重要的推动作用。

（四）评估外部审计师工作

2024年，公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构，对年度财务报表和内部控制进行审计，并承担审计师按照上市规则应尽的职责。

审核委员会在与管理层进行商讨和评估后，对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度的审计工作进行了评估。审核委员会认为，致同会计师事务所(特殊普通合伙)在独立客观性、专业水平、财务信息披露、与审核委员会沟通效果等方面较好的履行了审计机构的责任和义务。

四、总体评价


2024年，审核委员会恪尽职守，独立有效地履行了管理

职责，认真研究专业事项，在财务报告编制与披露、内外部审计监督、法治建设和风险管理等方面提出了独立的意见和建议，为推动公司高质量发展发挥了积极的作用。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会 2024 年度履职情况报告签字页)

董事会审核委员会委员签名：



萧志雄



杨旭



童朋方

2025 年 3 月 28 日