

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分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。

Chongqing Iron & Steel Company Limited **重慶鋼鐵股份有限公司**

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

關於變更2025年年審會計師事務所的公告

一. 擬聘任會計師事務所的基本情況

(一) 機構信息

1. 基本信息

德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)(「德勤華永」)的前身是1993年2月成立的滬江德勤會計師事務所有限公司，於2002年更名為德勤華永會計師事務所有限公司，於2012年9月經財政部等部門批准轉製成為特殊普通合夥企業。德勤華永註冊資本8,670萬元，註冊地址為上海市黃浦區延安東路222號30樓。

德勤華永具有財政部批准的會計師事務所執業證書，並經財政部、中國證監會批准，獲准從事H股企業審計業務。德勤華永已根據財政部和中國證監會《會計師事務所從事證券服務業務備案管理辦法》等相關文件的規定進行了從事證券服務業務備案。德勤華永過去二十多年來一直從事證券期貨相關服務業務，具有豐富的證券服務業務經驗。

德勤華永首席合夥人為唐戀炯先生，2024年末合夥人人數為204人，從業人員共5,616人，註冊會計師共1,169人，其中簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師超過270人。

德勤華永2024年度經審計的業務收入總額為人民幣38.93億元，其中審計業務收入為人民幣33.52億元，證券業務收入為人民幣6.60億元。德勤華永為61家上市公司提供2024年年報審計服務，審計收費總額為人民幣1.97億元。德勤華永所提供服務的上市公司中主要行業為製造業，交通運輸、倉儲和郵政業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，金融業，房地產業。德勤華永提供審計服務的上市公司中製造業客戶共24家。

2. 投資者保護能力

德勤華永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，購買的職業保險累計賠償限額超過人民幣2億元。德勤華永近三年未因執業行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任。

3. 誠信記錄

近三年，德勤華永及從業人員未因執業行為受到任何刑事處罰以及證券交易所、行業協會等自律組織的紀律處分；德勤華永曾受到行政處罰一次，受到證券監管機構的行政監管措施兩次，受到自律監管措施一次；十七名從業人員受到行政處罰各一次，四名從業人員受到行政監管措施各一次，五名從業人員受到自律監管措施各一次；一名2021年已離職的前員工，因個人行為於2022年受到行政處罰，其個人行為不涉及審計項目的執業質量。根據相關法律法規的規定，上述事項並不影響德勤華永繼續承接或執行證券服務業務。

(二) 項目信息

1. 基本信息

項目合夥人蔣健先生，自2004年開始在德勤華永從事審計及與資本市場相關的專業服務工作，2004年成為中國註冊會計師，現為中國註冊會計師執業會員。蔣健先生於2025年開始為重慶鋼鐵股份有限公司(「公司」)提供審計服務，近三年簽署或覆核多家上市公司審計報告。

項目質量覆核人胡媛媛女士，自1997年開始在德勤華永從事審計及與資本市場相關的專業服務工作，2000年成為中國註冊會計師，現為中國註冊會計師執業會員。胡媛媛女士於2025年開始為公司提供審計服務，近三年簽署或覆核多家上市公司審計報告。

簽字註冊會計師歐陽千力女士，自2009年開始從事審計及與資本市場相關的專業服務工作，2015年成為中國註冊會計師，現為中國註冊會計師執業會員，2018年加入德勤華永，近三年簽署或覆核多家上市公司審計報告。

2. 誠信記錄

以上人員近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監督管理機構的監督管理措施或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3. 獨立性

德勤華永及以上項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量覆核人不存在可能影響獨立性的情形。

4. 審計收費

公司結合業務規模、財務報表審計及內部控制審計服務投入人員、工作量及會計師事務所收費標準等協商確定，2025年度審計費用為人民幣240.83萬元(含稅，含子公司)，其中年度財務報表審計費用人民幣190萬元，內部控制審計費用人民幣50.83萬元。2025年度審計費用較上一期費用減少5%。

二. 擬變更會計師事務所的情況說明

(一) 前任會計師事務所情況及上年度審計意見

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(「安永華明」)已連續7年為公司提供審計服務，期間始終堅持獨立審計原則，勤勉盡責、公允獨立地發表審計意見。2024年度，安永華明對公司年度財務報告和內部控制出具了標準無保留意見審計報告。公司不存在已委託前任會計師事務所開展部分審計工作後解聘前任會計師事務所的情況。

(二) 擬變更會計師事務所的原因

根據財政部、國務院國資委及證監會《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》規定，國有企業連續聘任同一會計師事務所原則上不超過8年，安永華明已連續7年為公司提供審計服務，臨近審計年限上限，同時結合公司經營及審計服務需求，經招標程序並根據評標結果，擬聘任德勤華永為公司2025年度財務及內部控制審計機構。公司不存在與前任會計師事務所在工作安排、收費、意見等方面存在分歧的情形。

(三) 上市公司與前後任會計師事務所的溝通情況

公司已就本次變更會計師事務所事項與安永華明、德勤華永進行了事先溝通，安永華明、德勤華永均已明確知悉本次變更事項且確認對本次變更無異議，並將按照《中國註冊會計師審計準則第1153號—前任註冊會計師和後任註冊會計師的溝通》和其他有關要求，積極做好溝通及配合工作。安永華明於其辭任函中確認，概無其他有關變更會計師事務所的事宜或情況須提請公司股東垂注。公司董事會及審計委員會亦已確認，彼等並不知悉有關安永華明辭任的任何意見分歧或未決事宜須提請股東垂注。

三. 擬變更會計師事務所履行的程序

(一) 審計委員會審議意見

公司審計委員會對變更2025年年審會計師事務所事項進行了充分了解，並對德勤華永的基本情況、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信情況等進行了審查，發表意見如下：德勤華永具備《證券法》等法律法規及H股監管要求規定的從事證券服務業務的執業資質，在專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況及獨立性等方面能夠滿足公司對審計機構的要求，並且該所及從業人員近三年未因執業行為受到任何刑事處罰以及證券交易所、行業協會等自律組織的紀律處分。

審計委員會全體成員一致同意聘請德勤華永為公司2025年度財務和內部控制審計機構，並同意將《關於聘請2025年年審會計師事務所的議案》提交董事會審議。

(二) 董事會的審議和表決情況

公司於2025年10月30日召開第十屆董事會第二十次會議，全體董事一致審議通過《關於聘請2025年年審會計師事務所的議案》，同意聘請德勤華永為公司2025年度財務和內部控制審計機構。審計費用為人民幣240.83萬元(含稅，含子公司)，其中年度財務報表審計費用人民幣190萬元，內部控制審計費用人民幣50.83萬元；2025年度審計費用較上一期費用減少5%。

(三) 生效日期

本次變更2025年年審會計師事務所的事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。載有擬變更會計師事務所相關資料及召開股東大會之通函將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
匡雲龍
董事會秘書

中國重慶，2025年10月30日

於本公告日期，本公司的董事為：王虎祥先生(執行董事)、孟文旺先生(執行董事)、匡雲龍先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、林長春先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、盛學軍先生(獨立非執行董事)、唐萍女士(獨立非執行董事)及郭傑斌先生(獨立非執行董事)。