

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。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二三年十二月十九日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於年度審計機構變更項目質量控制覆核人員的公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-113

南京钢铁股份有限公司

关于年度审计机构变更项目质量控制复核人员的公告

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。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 3 月 28 日、2023 年 4 月 18 日召开公司第八届董事会第二十六次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 19 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）的《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临 2023-033）、《南京钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-037）、《南京钢铁股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-050）。

2023 年 12 月 19 日，公司收到天衡会计师事务所出具的《关于质量控制复核人变更的告知函》，具体情况如下：

一、本次变更项目质量控制复核人员的情况

天衡会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，原委派吴景亚、刘玉莹为签字注册会计师并为公司提供审计服务，章能金担任项目质量控制复核人。

因天衡会计师事务所内部工作调整等原因，变更公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计项目质量控制复核人，由傅磊接替章能金，继续完成相关工作。变更后，签字注册会计师为吴景亚、刘玉莹，项目质量控制复核人为傅磊。

二、本次变更后的项目质量控制复核人的基本信息、诚信及独立性情况

项目质量控制复核人：傅磊，注册会计师协会执业会员，2016 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司相关审计业务，2011 年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核超过 3 家上市公司的审计报告，近五年未为本公司提供审计服务。

傅磊不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在诚信不良的情况。

三、本次变更对公司的影响

本次变更项目质量控制复核人过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

- 1、天衡会计师事务所《关于质量控制复核人变更的告知函》
- 2、项目质量控制复核人身份证件、执业证明

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十日

完

香港，二零二三年十二月十九日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生（副董事長及總經理）、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芸女士、岳學鯤先生、楊小平先生及穆國新先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。