

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。



**鞍鋼股份有限公司**  
**ANGANG STEEL COMPANY LIMITED\***

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0347)

**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條作出。

茲載列鞍鋼股份有限公司(「本公司」)於二零二五年十二月六日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》或巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的以下公告全文，僅供參考。

承董事會命  
鞍鋼股份有限公司  
王軍  
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市  
二零二五年十二月五日

於本公告日期，本公司董事會成員如下：

**執行董事：**

王軍  
田勇  
李景東

**獨立非執行董事：**

王旺林  
朱克實  
胡彩梅  
劉朝建

**非執行董事：**

譚宇海

**職工董事：**

趙忠民

\* 僅供識別

## 鞍钢股份有限公司 关于变更签字会计师及质量控制复核人的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日召开第九届第三十五次董事会，审议通过了《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计师的议案》，并于 2025 年 6 月 3 日召开 2024 年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 6 月 4 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

今日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）出具的《关于变更签字注册会计师和质量控制复核人的函》，现将相关事项公告如下：

### 一、本次签字会计师及质量控制复核人变更的基本情况

立信作为公司 2025 年度财务审计机构，原委派张家辉先生、闫保瑞先生分别为公司 2025 年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师、质量控制复核人。由于立信内部工作调整，现将签字注册会计师由张家辉先生变更为董其彬先生，质量控制复核人由闫保瑞先生变更为赵丹宁女士。

### 二、本次变更人员的基本信息

#### （一）基本信息

本次变更的签字注册会计师为董其彬先生，2016 年取得中国注册会

计师资格,2016 年开始从事上市公司审计,2023 年开始在立信执业,2025 年开始为公司提供审计服务。近三年参与项目有中国东方电气集团有限公司等年审项目,在上述项目中担任签字注册会计师。

本次变更的质量控制复核人为赵丹宁女士,2018 年取得中国注册会计师资格,2018 年开始从事上市公司审计,2025 年开始在立信执业,2025 年开始为公司提供审计服务。近三年参与项目有中国工商银行股份有限公司年审项目,在上述项目中担任主管项目经理。

## （二）诚信记录

签字注册会计师董其彬先生、质量控制复核人赵丹宁女士近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## （三）独立性

签字注册会计师董其彬先生、质量控制复核人赵丹宁女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 三、其他情况说明

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 2025 年度财务报告审计工作产生影响。

## 四、备查文件

1. 立信出具的《关于变更签字注册会计师和质量控制复核人的函》。

鞍钢股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 5 日