

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



兗礦能源集團股份有限公司

YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代碼：01171）

**海外監管公告
於其他市場披露的資料**

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條的披露義務而作出。

茲載列兗礦能源集團股份有限公司日期為2023年4月24日，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司網站（www.yanzhoucoal.com.cn）刊登的《獨立董事關於續聘會計師事務所的事前認可意見》《獨立董事關於續聘會計師事務所的獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命
兗礦能源集團股份有限公司
董事長
李偉

中國山東省鄒城市

2023年4月24日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。

*僅供識別

关于续聘会计师事务所的事前认可意见

作为兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）独立董事，本人审阅了拟提交第八届董事会第二十八次会议审议的《关于续聘 2023 年度外部审计机构及其酬金安排的议案》，本人发表意见如下：

根据对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（“信永中和”）相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘信永中和担任公司 2023 年度外部审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（以下为签署页，无正文）

(此页无正文,为独立董事《关于续聘会计师事务所的事前
认可意见》之签署页)

独立董事签字:


田 会

朱利民

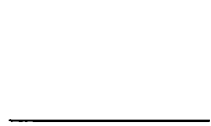
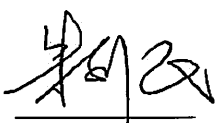


蔡 昌

潘昭国

2023 年 4 月 23 日

(此页无正文,为独立董事《关于续聘会计师事务所的事前
认可意见》之签署页)

独立董事签字:

			
田 会	朱利民	蔡 昌	潘昭国

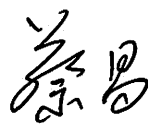
2023 年 4 月 23 日

(此页无正文,为独立董事《关于续聘会计师事务所的事前
认可意见》之签署页)

独立董事签字:

田 会

朱利民



蔡 昌

潘昭国

2023 年 4 月 23 日

(此页无正文,为独立董事《关于续聘会计师事务所的事前
认可意见》之签署页)

独立董事签字:

田 会

朱利民

蔡 昌



潘昭国

2023 年 4 月 23 日

关于续聘会计师事务所的独立意见

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议批准了《关于续聘 2023 年度外部审计机构及其酬金安排的议案》。本人作为公司独立董事，审阅了相关资料，发表独立意见如下：

经审查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（“信永中和”）在从业资格等方面均符合相关规定，其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，顺利完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意聘任信永中和为公司 2023 年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

（以下为签署页，无正文）

(此页无正文,为独立董事《关于续聘会计师事务所的独立意见》之签署页)

独立董事签字:



田 会



朱利民



蔡 昌


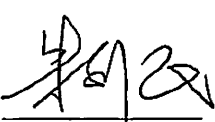




潘昭国

2023 年 4 月 24 日

(此页无正文,为独立董事《关于续聘会计师事务所的独立意见》之签署页)



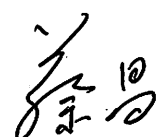

独立董事签字:

			
田 会	朱利民	蔡 昌	潘昭国

2023 年 4 月 24 日

(此页无正文,为独立董事《关于续聘会计师事务所的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

			
田 会	朱利民	蔡 昌	潘昭国

2023 年 4 月 24 日

(此页无正文,为独立董事《关于续聘会计师事务所的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

田 会

朱利民

蔡 昌



潘昭国

2023 年 4 月 24 日