

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
張建
聯席公司秘書

中國北京，2021年1月14日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為武建強先生、吳志剛先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2021-002

中铝国际工程股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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个别及连带责任。

中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)于2020年3月30日召开第三届董事会第三十次会议、于2020年6月23日召开2019年年度股东大会，审议并通过了《关于审议公司续聘审计师的议案》，续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信)为公司2020年度审计机构，任期至2020年度股东大会结束为止(具体内容详见公司2020年3月31日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号：临2020-016)、《中铝国际工程股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号：临2020-020)及2020年6月24日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议公告》(公告编号：2020-041))。

2021年1月13日，公司收到大信出具的《关于更换中铝国际工程股份有限公司签字注册会计师的函》，大信作为公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派石晨起、刘明哲为签字注册会计

师为公司提供审计服务。因大信工作安排原因，现指派谢青、石晨起继续完成相关审计服务工作。变更后签字注册会计师为谢青、石晨起。

一、变更人情况

谢青拥有中国注册会计师、中国注册税务师执业资质。1995 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计工作，2015 年开始在大信执业，2017 年开始为公司提供审计服务（包括国内 A 股 IPO 审计）；近三年签署过上市公司审计报告的情况包括：中铝国际（SH. 601068、HK. 2068）、青青稞酒（SZ. 002646）、同有科技（SZ. 300302）、中矿资源（SZ. 002738）。先后参与承办过中铝国际、青青稞酒、同有科技、瑞茂通、国海证券、中色股份、焦作万方、中矿资源等数十家客户的 IPO、重大资产重组、上市公司年报审计工作。

二、独立性和诚信情况

谢青不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2021 年 1 月 14 日