

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
陶甫倫
執行董事兼聯席公司秘書

中國北京，2025年12月31日

於本公告日期，非執行董事為劉長奎先生及胡未熹女士；執行董事為李宜華先生、劉敬先生及陶甫倫先生；職工代表董事為劉東軍先生；以及獨立非執行董事為張廷安先生、譚志雄先生及童朋方先生。

证券代码：601068

证券简称：中铝国际

公告编号：临2025-046

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法律责任。

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月26日召开第四届董事会第二十八次会议、于2025年6月30日召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）为公司2025年度审计服务机构，任期至2025年度股东会结束为止（具体内容详见公司2025年5月27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四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：临2025-016）、《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2025-021）及2025年7月1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2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-029））。

近日，公司收到致同出具的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更2025年度审计签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

致同作为公司2025年度审计服务机构，原指派黄志斌为签字项目合伙人、李杨为签字注册会计师，现因原签字项目合伙人黄志斌工作调整，

原签字注册会计师李杨调整为签字项目合伙人，新增指派古伟涛作为签字注册会计师。变更后公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计项目签字项目合伙人为李杨、签字注册会计师为古伟涛。

二、本次变更人员的基本情况

（一）基本信息

古伟涛，2008 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计工作，2024 年开始在致同执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。

（二）诚信记录及独立性

古伟涛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。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在其他影响独立性的情形。

三、本次变更对公司的影响

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 2025 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

2025 年 12 月 31 日

● 报备文件

致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更 2025 年度审计签字注册会计师的告知函