

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文件之內容概不負責，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文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*
紫金礦業集團股份有限公司
(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票代碼：2899)

關於變更會計師事務所的公告

重要內容提示：

- 擬聘任的會計師事務所名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱「德勤華永」）
- 原聘任的會計師事務所名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱「安永華明」）
- 變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：鑒於安永華明已連續多年為紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「公司」）提供審計服務，為保證審計工作的獨立性和客觀性，根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的有關要求，經全面且審慎的綜合評估，公司擬變更會計師事務所。公司已就變更會計師事務所相關事宜與安永華明、德勤華永進行充份溝通，雙方明確知悉本次聘任會計師事務所事項並確認無異議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

德勤華永的前身是 1993 年 2 月成立的滬江德勤會計師事務所有限公司，於 2002 年更名為德勤華永會計師事務所有限公司，於 2012 年 9 月經中國財政部等部門批准轉制成為特殊普通合夥企業。德勤華永註冊地址為上海市黃浦區延安東路 222 號 30 樓。德勤華永具有中國財政部批准的會計師事務所執業證書，並經中國財政部、中國證監會批准，獲准從事 H 股企業審計業務。德勤華永已根據中國財政部和中國證監會《會計師事務所從事證券服務業務備案管理辦法》等相關文件的規定進行了從事證券服務業務備案。德勤華永過去二十多年來一直從事證券期貨相關服務業務，具有豐富的證券服務業務經驗。

德勤華永首席合伙人為付建超先生，2024 年末合伙人人數為 204 人，從業人員共 5,616 人，註冊會計師共 1,169 人，其中簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師超過 270 人。

德勤華永 2023 年度經審計的業務收入總額為人民幣 41 億元，其中審計業務收入為人民幣 32 億元，證券業務收入為人民幣 6 億元。德勤華永為 58 家上市公司提供 2023 年年報審計服務，審計收費總額為人民幣 2.60 億元。德勤華永提供服務的上市公司所在行業主要為製造業，金融業，房地產業，交通運輸、倉儲和郵政業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業。其中，公司同行業上市公司審計客戶 2 家。

2、投資者保護能力

德勤華永購買的職業保險累計賠償限額超過人民幣 2 億元，符合相關規定。德勤華永近三年未因執業行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任。

3、誠信記錄

近三年，德勤華永及從業人員未因執業行為受到任何刑事處罰以及證券交易所、行業協會等自律組織的紀律處分；德勤華永曾受到行政處罰 1 次，受到證券監管機構的行政監管措施 2 次，受到自律監管措施 1 次；17 名從業人員受到行政處罰各 1 次，4 名從業人員受到行政監管措施各 1 次，5 名從業人員受到自律監管措施各 1 次；1 名 2021 年已離職的前員工，因個人行為於 2022 年受到行政處罰，其個人行為不涉及審計項目的執業質量。根據相關法律法規的規定，上述事項並不影響德勤華永繼續承接或執行證券服務業務。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人及擬簽字註冊會計師徐斌先生，自 1999 年加入德勤華永並開始從事上市公司審計及與資本市場相關的專業服務工作，經驗超過 25 年，2002 年註冊為註冊會計師，現為中國註冊會計師協會執業會員。徐斌先生近三年簽署或覆核上市公司審計報告多份。徐斌先生擬自 2025 年開始代表德勤華永為公司提供審計專業服務。

項目合伙人及擬簽字註冊會計師胡科先生，自 2004 年加入德勤華永並開始從事上市公司審計及與資本市場相關的專業服務工作，經驗超過 20 年，2008 年註冊為註冊會計師，現為中國註冊會計師協會執業會員。胡科先生近三年簽署或覆核上市公司審計報告多份。胡科先生擬自 2025 年開始代表德勤華永為公司提供審計專業服務。

項目質量覆核人步君先生，自 2004 年加入德勤華永並開始從事上市公司審計及與資本市場相關的專業服務工作，經驗超過 20 年，2007 年註冊為註冊會計師，現為中國註冊會計師協會執業會員。步君先生近三年簽署或覆核上市公司審計報告多份。步君先生擬自 2025 年開始代表德勤華永為公司提供審計專業服務。

2、誠信記錄

以上人員近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監督管理機構的監督管理措施或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

德勤華永和以上項目合伙人及擬簽字註冊會計師、項目質量覆核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

公司擬就 2025 年度審計項目向德勤華永支付的審計費用合計為人民幣 998 萬元（含內部控制審計費用人民幣 199 萬元），相比 2024 年度減少人民幣 137 萬元。2025 年度審計服務收費是按照審計工作量及公允合理的原則，通過邀請招標確定。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

公司原聘任的安永華明於 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化轉制，從一家中外合作的有限責任制事務所轉制為特殊普通合伙制事務所。安永華明總部設在北京，註冊地址為北京市東城區東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17 層 01-12 室。

安永華明對公司 2023 年度財務報告進行審計並出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委託前任會計師事務所開展部份審計工作後解聘前任會計師事務所的情況。

（二）擬變更會計師事務所的原因

在完成 2024 年度審計工作後，安永華明為公司連續提供審計服務的年限已滿 20 年，根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的要求，公司擬變更會計師事務所。公司採取邀請招標的選聘方式，最終德勤華永以最高分中標。經董事會審計與內控委員會審核，提議聘請德勤華永為公司 2025 年度財務報告和內部控制審計的審計機構。

（三）上市公司與前後任會計師事務所的溝通情況

公司已就變更會計師事務所相關事宜與安永華明、德勤華永進行溝通，雙方明確知悉本次聘任會計師事務所事項並確認無異議，後續將按照《中國註冊會計師審計準則第 1153 號——前任註冊會計師和後任註冊會計師的溝通》的要求，做好溝通及配合工作。

三、擬變更會計師事務所履行的程序

(一) 審計與內控委員會審議意見

- 1、我們審查了德勤華永的執業資格、專業能力、投資者保護能力、誠信狀況和獨立性等相關資料，認為德勤華永具備為公司服務的資質要求及專業能力，能夠滿足公司財務審計及內部控制審計工作需求。
- 2、我們審核了本次選聘會計師事務局的背景及程序，認為本次選聘工作符合公司專項制度要求，選聘程序合規，變更會計師事務局的理由恰當。

我們一致同意聘任德勤華永作為公司 2025 年度財務報告和內部控制審計的審計機構並同意將該事項提交公司董事會審議。

(二) 董事會的審議和表決情況

公司於 2025 年 3 月 21 日召開了第八屆董事會第十次會議，董事會以 13 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於變更 2025 年度審計機構的議案》，同意聘任德勤華永為公司 2025 年度財務報告和內部控制審計的審計機構。

(三) 生效日期

本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東會審議，並自公司股東會審議通過之日起生效。

本公司將適時刊發一份載有（其中包括）關於變更會計師事務局的詳情的通函，並寄發予 H 股股東。

董事會及審計與內控委員會已確認安永華明與本公司並無分歧，亦無其他事項需提請本公司股東垂注。安永華明已確認無其他事項需提請本公司股東垂注。

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎行事。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2025年3月21日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別