

中铝国际工程股份有限公司

关于拟续聘国际核数师和国内审计师的公告

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。

重要内容提示

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）拟续聘大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司为公司 2019 年度的国际核数师、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度境内审计师。

（二）本事项尚待提交公司股东大会审议批准。

一、情况概述

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》，公司拟续聘大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司为公司 2019 年度的国际核数师，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度境内审计师，任期至 2019 年度股东大会结束为止，并授权董事会及董事会审核委员会根据工作情况具体确定上述会计师事务所的报酬和费用。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司

和大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，在其担任公司审计机构期间，能够严格遵循国内及国际审计准则，公允地发表审计意见，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，因此，同意公司继续聘用上述两家会计师事务所，并同意将此议案提交股东大会审议批准。

三、履行程序的情况

（一）2019年4月29日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》。

（二）本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2019年4月29日