

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