

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，並明確表示概不就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。



# 馬鞍山鋼鐵股份有限公司

## Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

### 海外監管公告

### 續聘會計師事務所公告

本公告乃馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之13.10B條而作出。

#### 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，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)以下簡稱安永華明，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夥制事務所。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。自成立以來，已先後在上海、廣州等地設有19家分所。經營範圍為審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。安永華明擁有會計師事務所執業資格、從事H股企業審計資格，於美國公眾公司會計監督委員會註冊，在證券業務服務方面具有豐富的執業經驗和良好的專業服務能力。本公司相關審計業務主要由安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)總部承辦。

2. 人員信息，安永華明首席合夥人為毛鞍寧先生，截至2019年12月31日擁有從業人員7,974人，其中合夥人162人、執業註冊會計師1,467人，較2018年12月31日增長302人。安永華明一直以來注重人才培養，擁有具有證券相關業務服務經驗的執業註冊會計師逾1,000人。
3. 業務規模，安永華明2018年度業務收入人民幣389,256.39萬元，淨資產人民幣47,094.16萬元。2018年度上市公司年報審計客戶共計74家，收費總額人民幣33,404.48萬元，資產均值人民幣5,669.00億元，主要涉及製造業、金融業、租賃和商務服務業、交通運輸、倉儲和郵政業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業等行業，有涉及本公司所在行業審計業務經驗。
4. 投資者保護能力，安永華明已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額超過人民幣8,000萬元，保險已涵蓋因審計失敗導致的民事賠償責任等。
5. 獨立性和誠信記錄：安永華明不存在違反《中國註冊會計師職業道德準則》對獨立性要求的情形，近三年沒有受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。曾收到中國證監會於2020年2月17日由中國證監會江蘇監管局對安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及相關責任人出具的[2020]21號警示函，以及於2020年2月24日由中國證監會北京監管局對安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)出具的[2020]36號警示函，相關事宜對其服務本公司不構成任何影響。

## (二) 項目成員信息

### 1. 人員信息：

- (1) 項目合夥人鐘麗女士，中國執業註冊會計師，自1999年開始在事務所從事審計相關業務服務，有逾20年執業經驗，在上市審計等證券服務業務方面具有逾20年的豐富經驗。鐘麗女士不存在兼職情況。
- (2) 質量控制覆核人趙毅智先生，現任安永華明合夥人，中國執業註冊會計師，自1995年開始在事務所從事審計相關業務服務，有逾24年執業經驗，在上市審計等證券服務業務方面具有逾20年的豐富經驗。趙毅智先生不存在兼職情況。
- (3) 擬簽字註冊會計師
  - ① 擬第一簽字註冊會計師同項目合夥人。
  - ② 擬第二簽字註冊會計師鞏偉先生，現任安永華明高級經理，中國執業註冊會計師，自2008年開始在事務所從事審計相關業務服務，有逾11年執業經驗，在上市審計等證券服務業務方面具有逾9年的豐富經驗。鞏偉先生不存在兼職情況。

### 2. 上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況

上述項目合夥人、質量控制覆核人和本期簽字會計師不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，且近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施的情況。

### (三) 審計收費

董事會決定2019年度審計師酬金維持2018年水平不變，即公司2019年度支付給安永華明年度審計費及中期執行商定程序費人民幣538.5萬元(不含稅)，其中年度審計費為人民幣480萬元(包括內部控制審計費人民幣60萬元)，中期執行商定程序費人民幣58.5萬元。按照慣例，審計人員在公司工作期間的食宿費全部由公司承擔。

公司董事會將提請股東大會授權董事會根據2020年度審計工作及其他情況在2019年度基礎上，確定2020年度審計費用。

## 二. 擬續聘會計事務所履行的程序

- (一) 公司由全部獨立董事組成的董事會審核(審計)委員會認為安永華明具備專業勝任能力、投資者保護能力，不存在違反《中國註冊會計師職業道德準則》對獨立性要求的情形，誠信記錄對其服務本公司不存在任何影響。
- (二) 公司獨立董事出具事前認可及獨立意見，認為安永華明具有證券、期貨相關業務執業資格，在審計業務過程中能夠堅持審計準則和相關的制度，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，並持續了解公司，工作勤勉盡責，同意續聘其為公司2020年度審計師，表決程序合法有效。

(三)本公司於2020年3月30日召開了第九屆董事會第三十次會議，會議應到董事8名，實到董事8名。經表決，8名董事一致審議通過了《關於2019年審計師薪酬及聘任2020年度審計師並授權董事會決定其酬金的議案》，建議續聘安永華明為本公司2020年度審計師並授權董事會決定其酬金。

(四)該事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議，並自公司相關股東大會審議通過後方可實施。

特此公告。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
董事會

2020年3月30日  
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事丁毅、王強民、任天寶、張文洋；非執行董事錢海帆；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。