

## 云南铝业股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）根据规范运作要求和未来业务发展需要，公司于2019年12月26日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的预案》，拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年，费用为人民币200万元（含税及差旅费）。现将相关事项公告如下：

### 一、更换会计师事务所的情况说明

公司原聘任的瑞华会计师事务所已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地发表审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责。现考虑公司具体情况及未来业务发展需求，经公司董事会审计委员会提议拟更换年度审计服务的会计师事务所，拟聘任具备证券、期货业务资格的普华永道为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，不再续聘瑞华会计师事务所为公司审计机构。公司对瑞华会计师事务所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。公司此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

### 二、拟聘任的会计师事务所情况

普华永道成立于1993年3月28日，于2013年1月18日根据国家相关法律改制为“特殊普通合伙”企业，拥有健全的执业资格和资质，包括证券、期货相关业务审计资质，证券、期货相关业务评估资质、工程造价甲级资质、房地产土地估价资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、企业破产案件管理人、司法鉴定及税务代理等资格和资质。目前，普华永道拥有专业人员共约9,460人，其中，注册会计师1,153人，注册会计师行业领军人才25人。普华永道具备证券从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司财务审计、内部控制审计以及其他专项审计工作的要求。

### 三、更换会计师事务所履行的程序

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会审计委员会已对聘任 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项进行了审议并形成审查意见，认为普华永道具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2019 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。

公司于 2019 年 12 月 26 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的预案》，拟聘任普华永道为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年，费用为人民币 200 万元（含税及差旅费）。本预案需提交公司股东大会审议。

#### 四、独立董事意见

公司独立董事对《关于更换会计师事务所的预案》发表了独立意见，具体内容如下：

（一）公司更换财务审计机构和内部控制审计机构符合公司业务发展的需要，没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。

（二）普华永道具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司财务审计、内部控制审计以及其他专项审计工作的要求。

（三）公司本次聘任财务审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合法律法规的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。

同意公司聘任普华永道为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

#### 五、备查文件

- （一）云南铝业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议；
- （二）独立董事独立意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 26 日