

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。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於變更2020年度內部控制審計機構的補充公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信重工机械股份有限公司

关于变更2020年度内部控制审计机构的补充公告

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：

- 拟聘任的内部控制审计机构：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）
- 原聘任的内部控制审计机构：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）
- 变更原因：根据公司内部控制审计工作的需要，为持续保持内控审计机构的客观性和独立性，公司2020年度内部控制审计机构拟不再续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、 拟聘任内部控制审计机构的基本信息

（一）机构信息

1. 机构信息：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易

试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

就拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2020年度内部控制审计机构，2020年度内部控制审计项目预计将主要由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所的人员执行。北京分所为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为北京市朝阳区东三环中路7号4号楼22层、23层、25层、26层，邮编为100020，有执行证券服务业务的经验。

2. 人员信息：普华永道中天的首席合伙人为李丹。截止2019年12月31日合伙人数为220人，从业人员总数为9,804人。2019年12月31日注册会计师为1,261人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1000人。

3. 业务信息：普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018年度）业务收入为人民币51.72亿元，净资产为人民币11.10亿元。

普华永道中天的2018年度A股上市公司财务报表审计客户数量为77家，上市公司财务报表审计收费为人民币5.73亿元，资产均值为人民币11,453.28亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，

房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4. 投资者保护能力：在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法規要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录：普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

（二）项目成员信息

1. 人员信息：

拟签字项目合伙人及签字注册会计师：毕玮多，注册会计师协会执业会员，2000年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有20年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

拟担任项目质量复核合伙人：王蕾，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，1995年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

2. 独立性和诚信记录：

就普华永道中天拟受聘为中信重工机械股份有限公司的2020年度内部控制审计机构，项目合伙人及签字注册会计师毕玮多先生、质量复核合伙人王蕾女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》

对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计费用

公司原内部控制审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙），在2019年度审计期间，恪守独立、客观、公正原则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。公司拟支付其2019年度内部控制审计费人民币50万元，上述审计费用按照公允、合理的定价原则与审计机构协商确定，较2018年同比持平。

二、拟变更内部控制审计机构的情况说明

（一）公司原聘任内部控制审计机构的基本情况

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

首席合伙人：吕江

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书

会计师事务所连续服务年限：7年

签字会计师连续服务年限：徐克美4年（2013年、2017年-2019

年）、杨欢5年（2013年-2017年）、罗俊3年（2014年-2016年）、张伟2年（2018年-2019年）

拟变更内部控制审计机构的原因：根据公司内部控制审计工作的需要，为持续保持内控审计机构的客观性和独立性，公司2020年度内部控制审计机构拟不再续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。经公司董事会审计委员会提议，拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度内部控制审计机构，聘期一年。

与原聘任内部控制审计机构沟通情况：公司已就解聘事项与永拓进行了事先沟通，永拓对该事项确认无异议，并承诺将积极配合新聘的审计机构协助完成交接工作。

前后任内部控制审计机构沟通情况：经永拓、普华永道中天前后任内部控制审计机构沟通，对公司本次审计业务均无影响。

公司原内部控制审计机构永拓在执业过程中，能够坚持独立审计的原则和立场，公允、独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司内部控制情况，公司对其审计团队辛勤的劳动表示诚挚感谢。

（二）公司不存在以下特殊事项

1. 公司与前任内部控制审计机构会计师、前后任内部控制审计机构会计师沟通过程中存在异议；

2. 原聘任内部控制审计机构系主动辞去已承接的审计业务，或已接受委托但未完成审计工作即被上市公司解聘；

3. 变更内部控制审计机构时间距离年度报告披露日较近，审计进度较往年延迟较多，甚至可能影响审计质量和年报按期披露；

4. 公司上一年度内部控制被出具非标准审计意见；

5. 公司上一年度触及风险警示或暂停上市等情形。

三、拟变更内部控制审计机构履行的程序

（一）公司第四届董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过《公司关于变更2020年度内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度内部控制审计工作的要求。同意该议案，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）公司于2020年3月23日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于变更2020年度内部控制审计机构的议案》。

（四）本次聘任内部控制审计机构的事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2020年3月24日

完

香港，二零二零年三月二十四日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。