

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文件之內容概不負責，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文件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。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)登載於中華人民共和國上海證券交易所(「上交所」)網頁的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事鄒來昌先生(董事長)、林泓富先生、謝雄輝先生、吳健輝先生、沈紹陽先生、鄭友誠先生及吳紅輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事吳小敏女士、薄少川先生、林壽康先生、曲曉輝女士、洪波先生及王安建先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
鄒來昌

2026年3月20日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2026-018

紫金矿业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经中国财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有中国财政部批准的会计师事务所执业证书，并经中国财政部、中国证监会批准，从事H股企业审计业务。德勤华永已根据中国财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人。

德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务

收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司所属行业主要为制造业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、房地产业。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目成员信息

1、基本信息

德勤华永项目合伙人及拟签字注册会计师徐斌先生，自1999年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，从业经验超27年，2002年注册为注册会计师，现为中国注册会计师协会执业会员。徐斌先生近三年签署或复核多份上市公司审计报告。徐斌先生自2025年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。

德勤华永拟签字注册会计师胡科先生，自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，从业经验超21年，2008年注册为注册会计师，现为中国注册会计师协会执业会员。胡科先生近三年签署或复核上市公司审计报告多份。胡科先生自2025年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。

项目质量复核人步君先生，自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计

及与资本市场相关的专业服务工作，从业经验超21年，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师协会执业会员。步君先生近三年签署或复核上市公司审计报告多份。步君先生自2025年开始代表德勤华永为公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人以及审计项目组成员等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

公司董事会将提请股东会授权公司董事长、总裁、财务总监和联席财务总监根据2026年具体工作量和市场价格水平，确定2026年度审计费用。2025年度公司审计费用为人民币998万元（包含内部控制审计）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）经公司董事会审计与监督委员会审核，认为德勤华永具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，及时与董事会审计与监督委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正地反映公司财务状况及经营成果，提议续聘德勤华永为公司 2026 年审计机构。

（二）公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十一日