

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，概不對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。



中鋁國際工程股份有限公司
China Aluminum International Engineering Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：2068)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
陶甫倫
執行董事兼聯席公司秘書

中國北京，2026年8月13日

於本公告日期，非執行董事為劉長奎先生及王德忠先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生及陶甫倫先生；職工代表董事為劉東軍先生；以及獨立非執行董事為張廷安先生、許麗君女士及童朋方先生。

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2026-030

中铝国际工程股份有限公司

关于审计机构变更质量控制复核人的公告

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。

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5 月 31 日召开了第五届董事会第七次会议，于 2026 年 6 月 30 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）为公司 2026 年度审计服务机构。具体内容详见公司 2026 年 6 月 1 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续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2026-020）。

近日，公司收到致同《关于变更 2026 年度质量控制复核人的告知函》，具体情况如下：

一、本次质量控制复核人变更情况

致同作为公司 2026 年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派的质量控制复核人为彭玉龙先生。现因工作调整，致同指派李力女士代替彭玉龙先生作为质量控制复核人。变更后的质量控制复核人为李力女士。

二、本次变更的质量控制复核人基本信息、诚信记录及独立性情

况

（一）基本信息

李力，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计工作，2005 年开始在致同执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 份；近三年复核上市公司审计报告 3 份、复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。

（二）诚信记录及独立性

李力近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。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，未持有和买卖公司股票。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司中期报告审阅、年度财务报表审计和内部控制审计工作构成不利影响。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日