

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
李宜華
董事長

中國北京，2024年3月28日

於本公告日期，非執行董事為周新哲先生及張德成先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉瑞平先生及趙紅梅女士；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、蕭志雄先生及童朋方先生。

中铝国际工程股份有限公司监事会关于会计师事务所出具的 非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）对公司 2023 年度内部控制进行了审计，致同出具了《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》（致同审字（2024）第 110A006033 号），认为公司按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。

公司监事会对致同出具的非财务报告内部控制重大缺陷的内部控制审计报告表示认同，并同意董事会就该事项所做的专项说明。监事会将监督公司董事会和管理层落实相关的整改措施，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

中铝国际工程股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日