

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2026-048

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告

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

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开十一届四次董事会，审议通过了《公司关于聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请容诚（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“容诚（香港）”）为本次公司发行境外上市股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行及上市”）的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于公司已启动本次发行及上市事宜，考虑到容诚（香港）具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘请容诚（香港）为本次发行及上市的审计机构。

二、拟聘审计机构的基本情况

（一）基本信息

容诚（香港）为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事务所。容诚（香港）于2008年成立于香港，致力于为香港、国内及世界各地的客户提供包括审计及鉴证、税务、咨询等专业服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务，涵盖金融、能源、汽车、科技等诸多行业。

（二）投资者保护能力

自2021年9月6日起，容诚（香港）根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，容诚（香港）经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。容诚（香港）另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因容诚（香港）提供的专业服务而产生的合理风险。

（三）诚信记录

最近三年的执业质量检查并未发现任何对容诚（香港）的审计业务有重大影响的事项。

三、拟聘审计机构所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对容诚（香港）提供审计服务的能力进行了审查，审阅了审计机构相关资料，对容诚（香港）的执业质量进行了解，认为容诚（香港）具备相关执业资质，具备本次发行H股及上市的相关专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足本次发行及上市财务审计的要求。审议委员会同意聘请容诚（香港）为本次发行及上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

本事项已经公司2026年10月27日召开的十一届四次董事会会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，同意聘请容诚（香港）为本次发行及上市的审计机构，并将该议案提交股东会审议。

（三）生效日期

本次聘请H股发行及上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）公司十一届四次董事会会议决议。

（二）董事会审计委员会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2026年10月28日