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分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。

江西銅業股份有限公司
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

（在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）

（股份代碼：0358）

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條而作出。

茲載列江西銅業股份有限公司(「**本公司**」)將於二零一七年三月三十日在中華人民共和國上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《江西銅業股份有限公司2016年度獨立董事述職報告》、《江西銅業股份有限公司2016年度內部控制評價報告》、《江西銅業股份有限公司內部控制審計報告》、《江西銅業股份有限公司2016年度社會責任報告》、《關於江西銅業股份有限公司控股股東及其他關聯方資金佔用情況的專項說明》、《江西銅業股份有限公司獨立審核委員會(審計委員會)二零一六年度履職情況報告》及《江西銅業股份有限公司獨立董事關於公司相關事項的獨立意見》，僅供參閱。

特此公告。

江西銅業股份有限公司
董事會

中華人民共和國•江西省•南昌市
二零一七年三月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事包括李保民先生、龍子平先生、高建民先生、梁青先生、汪波先生、吳金星先生及吳育能先生；本公司獨立非執行董事為涂書田先生、章衛東先生、孫傳堯先生及劉二飛先生。

“ ”

计建议，并对公司未经审计的2016年度财务报表和经年审机构审计

计建议。并对公司未经审计的2016年度财务报表和经年审机构审计

的公司2016年度财务报告进行了审阅。

此外，我们还就2016年公司中期审阅事项和审计机构进行了沟

通，听取了审计机构的审阅结果和审阅建议汇报。

七、其他工作情况

（一）无提议召开董事会情况

（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况

2016年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

2017年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：

二〇一七年三月二十二日

0791-82710095

[redacted]

此外，我们还就 2016 年公司[redacted]通，听取了审计机构的审阅结果和审阅建议汇报。

七、其他工作情况

（一）无提议召开董事会情况

（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况

2016 年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员[redacted]感谢。

2017 年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董[redacted]维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：

二〇一七年三月二十三日

计建议。并对公司未经审计的2016年度财务报表和经年审机构审计的公司2016年度财务报告进行了审阅。

此外，我们还就2016年公司中期审阅事项和审计机构进行了沟

计建议，并对公司未经审计的 2016 年度财务报表和经年审机构审计的公司 2016 年度财务报告进行了审阅。

此外，我们还就 2016 年公司中期审阅事项和审计机构进行了沟通，听取了审计机构的审阅结果和审阅建议汇报。

七、其他工作情况

（一）无提议召开董事会情况

（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况

2016 年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

2017 年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：

二〇一七年三月二十三日

¶

¶ i B.7 070 249.TJM9>> /F7 10.56 Tf 1 0)n-UUS™ m-ŸUS ¶

¶ [redacted]

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

□适用 √不适用

3. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：

江西铜业股份有限公司

2017年3月29日

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
上海市黄浦区延安东路222号
外滩中心30楼
邮政编码: 200002

Making another century of impact
德勤百年庆 开创新纪元

内部控制审计报告

德师报(审)字(17)第S00096号

[illegible]

我们接受委托，按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师审计准则的相关要求，对[illegible]公司(以下简称"贵公司")[illegible]年[illegible]月[illegible]日的财务报告内部控制的有效性。

[illegible]

ѐ Ẽ ʜ ѱ ǐ̈ ŋ ᵣ ʜ Ḡ ᵽ ṗ Ь ضِ ĸ ᵥ

Ẋ à ˇ ï̇ ṗ à‰ ė

ɷ ≠ ǐ̈ ĸ Â

1 ˜ ɢ ɒ

2 ˋĒ˜ ’

2.1 ˋĒ˜ :

2.2 ˋĒ˜

2.3 ΰ ⅞

3 к .

3.1 ˫ ˘ ѽ .

3.2 2 ΄P ⇔ ɡ,

4 ṗ L

4.1 ˋĒ˜

4.2 ṗ L

4.3 Ḥ

4.4 ˜

4.5 ΐ Ś

5 ψ к

5.1 ŋ °°

5.2 2 к

5.3 Ч к

5.4 ج

6 ⋮

2016 ˘ ʒ м ‘Ẽ ˆ ľ ʒ Ŀ ľ ‘E

˜ Ŀ ľ ч Ŀ̃ ľ ʐ ɢ ΰ е ṿ˘ ˛ Ь

ė ˚ Ŀ о ʒ ą ت˘ ľ ˙ Ŀ ˘ ض

ـ ˘ ψ к à ˆ ΰ ŋ ˜

‘Ẽ ΰ ė о ʒ . ˘ ‘Ẽ к ė ψ к

₩ ƀ ч е ṿ ˘ à ﻉ ψ Â ɒ

Ώ ⁝⁚ ├´ ê ‘Ẽ ψ к ɒ Ļ Ìà

ê ˜ ɢ Ạ ⁝⁚ ‘Ẽ 2016 ɒ ƀ Ìàê ˜ ɢ ѵ ⁝⁚

₿ẽ˜9ǥ5ЧG•9ĸǰ5 ƀ ΰ

ЀЕ ч 1997 ض Ţ ... ЀЕ ˘ 2016

ЀЕ 3,462,729,405 ˘ ї Ţ' H 1,387,482,000 ˘ Ѵ

40.07%˜ A 2,075,247,405 ˘ Ѵ 59.93% Â ЀЕ ₩

Ķ Í Í ʒ جف ЀЕ ЀЕ м 40.53% Â

ƀ ч Ţ يج ... ҕ ₩˘ ЀЕ ض Ү ї ˜

˘ ʊ à à , à ѵ ч ₩ r ... ʒ ˘

à à à Ⱶ ˜ ... ˘ ҳ ѽ

ɢ يج ṗ Ü п Ъ Â

ЀЕ يج ṗ à ɳ ... ғ ѵ ضˇ à

à à à ғ . ... ض Â ˘ ЀЕ

Ӟ يج ṗ о ʒ Â

2016 ЀЕ ... 121 ’ Ư 26 Ư 507 Ư

350 ’ Ư ڤ ~ 2023 ˍ ″Ң ض يج ṗ Ḡ ѽ Â

2016 ˘ ЀЕ Ґ Ѵ ԋ Л Ŀ ɳ يج ʒ ƀ ѽ ч β à

Ґ 2013-2015 ʒ п о ʒ Ŀà Ґ 2015 Ѵ ð Ԋ ѡ ב

о ʒ Ŀ ˜ ʒ ض о ʒ Ü قمم ٦

Ü ˘ ٦ о ʒ Â

˜	ʒ	О	ʒ ч β
1	2016	Ґ Ѵ ԋ Л Ŀ ɳ يج ʒ ƀ ѽ ч β	Ţ يج ч ψ
2	2016	2013-2015 ʒ п о ʒ	ˍ

3	2016	2015 Ѵ ɐ Ꮒѡ Ƃ ο ʒ	
4	2015	ľ Q ő ľ	¬
5	2014	ҙ ṗ ҁ ҙ ۱ β	Ţ ҙ ʒ ... Ψ
6	2014	Ψ Ꮒ ƀ ᾣ ۱ β	Ţ ۱ ŋ ҙ Ψ
7	2013	2013 ŋ ʒ ᾣ ο ʒ	Ḥ
8	2012	ҙ Ꮒ	ҙ : 2 Ψ
9	2011	ҙ °° ... ≠ ضر	ҙ حى à
10	2011	ŋ ҙ Ɽ ₩ ˈ¬	Ţ ۱ ŋ ҙ Ψ
11	2011	"Ѵ ₩ Ɽ" ŋ ʒ ᾣ ο ʒ	ʒ ɣ Ḥ . 2 Ψ
12	2010	2009 ŋ ᾣ ο ʒ	ʒ ɣ Ḥ . 2 Ψ
13	2008	ľ 5.12 Ŀ ضر ᾣ r	، Ψ
14	2008	Ί Ψ к ₹ ο ʒ	ҙ
15	2007	ث Ѵ Ψ й	ث Ѵ Ψ
16	2006	Ţ ۱ -2005 ĸ	Ţ ۱ 2 Ψ
17	2006	ľ 11 ¥ 26 Ŀ Ж ɣ U ᾣ r	à
18	2006	ľ Ѵ Ɽ Ŀ ƀ ᾣ ۱ β	2 Ψ
19	2006	ľ Ѵ Ɽ Ŀ п	2 Ψ
20	2006	Ţ ҙ ʒ ƀ ᾣ ۱ β	Ţ ҙ ʒ ۱ Ψ
21	2006	ŋ ľ Ѵ Ɽ Ŀ ŋ °° ƀ ... ᾣ ۱ β	¬
22	2006	ŋ ƀ ᾣ r	¬
23	2005	Ţ ҙ ʒ	Ţ ҙ ʒ ۱ Ψ
24	2005	Ḥ Δ й	Ţ ҙ °° ҷ ۱ Ψ
25	2005	21315 Ḥ	Ţ ҙ °° ҷ ۱ Ψ
26	2005	Ţ ҙ Ŀ ʒ ṗ Ί ʐ Ꮒ ҷ ο ʒ	
27	2004	ŋ ŋ °° ᾣ ۱ β	ˈ¬ 2 Ψ
28	2004	2000 -2004 ҙ ... °° ҷ й	Ţ ҙ ۱ Ψ
29	2004	Ţ ҙ O °° ҷ йˆ 2004 9 2007 9 ~	ҙ
30	2003	، r ... й	ҙ
31	2003	ҙ ¬ ₹	ˈ¬ Ψ Ḡ
32	2003	2002 ŋ ҙ ۾ ᾣ ο ʒ	Ţ ҙ ۱ Ψ
33	2003	ӈ	Ψ
34	2003	O °° ҷ й	O 2 Ψ
35	2000	ľ , Ŀ ч ľ O °° ҷ Ŀ ضه	ʒ O
36	2000	ŋ ҙ ӈ	Ţ ۱ ŋ ҙ Ψ
37	1999	98 ŋ ҙ ۾ ᾣ ο ʒ	Ţ ҙ ۱ Ψ
38	1999	ŋ ҙ ¯ п ο ʒ	Ţ ҙ ۱ Ψ à ŋ ҙ Ψ à ˜ ҿ
39	1997	, °° ҷ	۱ Ψ
40	1997	, °° ҷ	۱ Ψ
41	1997	97 ο ʒ	۱ Ψ

2016 ˘ ˋE˜ ðˇ ∀. ˛ ľ 2016 Ţ يج ψ Ŀ غ ٧

ľ ضم ŭ ٧ ψ Ŀ h ψ ˋE ∧ ج

ŭ ÂˋE˜ ⊲W ầ ˫ ˘ ج ر

ج ˘ ĺ̊ ⌡ ج Ţ ’ O ầO h

˫ ˘ ⇔ ر ˘ D ج Hư’ ⊲Wľ ⇔ ضي Ŀ

عج ˘ ضي ŋ ˋE˜ ج /ا ľ ǐ̋ ⇔ Ŀ مخ Â

2016 ˘ ˋE˜ ŋ Ғ ا˫ 39 ˘ 25 ⌡

’ ⊲W˘E˜ ٧ ≠ ٧ ۋ ˘ 18 ˛

ľ Ŀ ˜ ’ 2 ɷ ầ6 ɷ ˋE˜ ľ ا ⇔

ƀ Ŀ ˜ ä قمم ⇔ ˘ , ₩ Ţ

ľ ŋ يج ˛ ۋ ˜ Ŀ ˜ ˘ شي ضم ľ

˛ ۋ ˜ Ŀ ˜ Â 2016 ˘ ǐ ↨ ا ⇔ ƀ ầ

يج ا ⇔ ƀ ч ľ ا ⇔ ƀ Ŀ

, ٧ ê ₩ ƙ ǐ̋ ь Ì ˜ مخ

ŋ 2017 يج 7 ɷ Ṛ ң ₩˘ ê

ŭ̋ Ì ŋ يج ψ ⇔ ↑ 20

’ ˝Ḥ Â

ᵽ ṕ˘ ˋE˜ H˙ ê ˋE˜ Ìàê;÷ ˋE˜ ‰ ↕ Ì

à é ð˘ ₩ ˛ ˘ ২ ϰ Ψ à

Ʉ Ψ à Ʉ Ψ Ь № à Ɣ˜ ï à └ à ═ à

ヿ ƀ ˋ Ẽ ˘ Ḡ ˋ Ẽ ƀ˘ ® Ḡ ϰ ⋯

Â 2016 ˘ ˋ Ẽ ২ ê ʒ ʍ ˋ Ẽ ƀ

↕ Ỉ ϼ ṕ˘ ˋ Ẽ ˝ ৯ ২ Ɦ ϰ Ψ˘ ˋ Ẽ ϰ Ψ ৯

à৯ é ═ Ɦ ê ˋ Ẽ ϰ Ψ ↕ Ỉ é ˋ Ẽ ê

ϰ Ψ Ʉ ↕ Ỉ ˘ ˜Ḥ№Ḡ ২ ϰ Ψ é

ϰ ш ą Â ˋ Ẽ ৯ ২ ´ E Ʉ Ψ˘ ڜ Ɦ

৯ ˘ ˜Ḥ№Ḡ ২ Ʉ ш à ǐ ê ˋ Ẽ Ỉ ą Â

ˋ Ẽ Ʉ ˜Ḥ№ Ṻ Ɣ ضِ Ғ ʒ ϛ˘ ч ˋ Ẽ ˘

ˋ Ẽ Ʉ Ṻ ˘ ® ২ ˋ Ẽ r ≠ é Ţ ϰ

≠ Â ϼ ṕ˘ ˋ Ẽ Ʉ Ψ৯ ২ ضه Ψ ˘ Ʉ ↓ ˋ Ẽ Ʉ

Ψ Ψ ˘ ˜Ḥ№Ḡ Ʉ Ψ ˋ Ẽ ’ é Â

2016 ˋ Ẽ ê ο ʒ ṕ └ Ỉ ǐ ï

é ï ɾ ṕ └ ˘ ẵ ŋ é ṕ └˘ ɛ

ï ˘ ˋ Ẽ h ﾉ ↕ ~ ɛ ﻩ h ヿ β à ʒ

Ⱶ é Ʉ ɣ ǐ Â ~ ɛ ﻩ h ヿ β ´ ˈ ˋ Ẽ à

ǐ à , ヿ à ﷺ à ∀ Ʉ ʒ à -

ĩ ˋ Ẽ à ˋ Ẽ à ﻱ ˋ Ẽ à

ﻯ ˋ Ẽ Â ο ʒ ṕ └ r à

é ₩ ˘ ⋯ ˋ Ẽ à ʒ à Ẓ

Ḡ Â 2016 ˘ ~ Ľ ĭ Š Ŀ ƀ˘ ⇔ ↄ ɣ

ĸ ч ˘ ɣ ΄E ч ˘ ɣ r. à . Ŀ à

˩ . ч Ľ 363 Ŀ ƀ ˘ ǐ ⌡ ↄ

ƶ ˜Ḥ№ ˘ ɣ Ⱶ ƀ ɇ ⇔ ˘ ʒ

β ƀ˘ Ḇ ˜ β˩ 2 ɾ ʒ˘ ч ѐ̃ ã̃ ŭ

ᴸ ↄ ʒ Ḡ Â

2016 ˘ ѐ̃ ч ⅄ ˘ ĭ Й ŭ ↄ ê ˜ ɢ

2016 ŋ Ḡ Ỉ Ɣ ɿ β ê Ỉ

ѵ ƀ˘ ╠Ũ Ɣ ˘ Ḡ

ƀ Â▯ ˘ ѐ̃ Ɣ ᵒᵒ ɿ β ѵ ↄ ŋ ‰

ĭ ⇔ ƀ˘ ₩ à ᾠ ↄ ش

ŋ ‰ ƀ ɇ ⅄ ŋ ‰ ⇔ ƀ Â ╠ѐ̃ Ɣ

ɿ β خش ŋ ᵒᵒ ɿ Ψ خش Â 2016 ˘ ѐ̃

ↄ ₩ ↓ ŋ ˩ 2 ˘ ↄ ˜

ĭ ƶ ŋ ‰ Ғ ѐ̃ ʜ ɿ β 80 O ŋ

˩ 2 ˘ ѵ ↄ Ɣ ŋ ˩ 2 r

˘ ⋯ ɿ β ˘ ŋ r

ƀ Â

2016 ˘ ˋE˜ l’ à ˜ Ŀ ¬ ˘

ل à ˈ¬ Ⴏ ¸ Ⴒ 1504 ˘ ΰ ل ↑ غ

225.64’ ˝Ḥ’ h 1231 O Ⴍ ε ↑ ψ ψ Ⴒ ΰ 2016 ↑ à

126.19’ ˝Ḥ˝ ỉ Ţ 13¸ 2’ ˝Ḥ ↑, ↑

¬ ˘ ч 85 Oل ΰ ↑ 12.75’ ˝Ḥ’ W ε ↑ Ḡ

ʊ à 343¸ à 83.83’ ˝Ḥ Â ₩ ↓ ل

℗ ỉ ⌠ ২ ο ʒ ˜ غ Â

2016 ˘ ʒ ο ʒ ψ к˘

˘ ıı Ӟ ⊥ Ⴍ к Â

ˋE˜ ২ ´ ƀ └ ২ ץ ч h˘

ҥ ץ˚˚ ʒ à à . ˘ ‰

ƀ˘ ΰ Â ˋE˜ ˘ Ь ل ⌠

২ ↑˘ ↑ ɪ ıı ═ ২ ʒ ˘ ४ ২ ~˘

২ ɾ l’ ” ⌠ l’ ” ΐ Â

ضٍ ٨ ╟˘ ˋE˜ ضٍ ˘ ٧ ل à

↑ ƀ Ţ˘ ¬ ψ Â ɾ 2010-2016

˘ ʒ ⁘ ˝Ḥ ɢ ˋE˜ ΐ ο ʒ Ն Ⴍ

↑ à Ⴍ ↑ à ↑ à . à ↑ Ь ˈ

ˋE Hʊ ʒ ÂˋE˜ à ضر ˋE

˘ U ᵀ˘ ˋE U ᵀ

2016 ˘ ‘Ẽ ₰ شي ˘ Ꮒ ƀ ˘ ɳ h

˘ h ˘ ќ ʐ ɻ

˘ Ꮅ ᵒᵒ ۱ β ’ ˘ h ƀ ʒ Ḡ ضي

Â‘Ẽ ضي ą ˆ ´ à ǐ ỉ ɾ ʌ ~ ˘ Ꮒ

ê Ţ ۱ ¨ ɻ يج ≠ ỉàê Ţ ۱ ¨ ɻ يج ʐ ỉàê Ţ ۱

¨ ɻ يج ỉàê Ţ ۱ ¨ ɻ يج Ỉ ˜ à Â

2016 ˘ ‘Ẽ ¨ 342130’ ۷ ˘ 6347 Ư

50319 Ư 438 Ư 14056 Ư

3876’ ˘ . 172 Ư Â2016 ˘ ‘Ẽ ą

ף . ˘ 22213 Ư Â2016

˘ ‘Ẽ 7674’ Ư Â‘Ẽ ضي ŭ ⁚⁚ κ v

˘ ʟ ضي ʟ à ʟ à ʟ Ḡ شخ

‘Ẽ Â يج ê يج ŭ ˜ ɢ

ο^ Ꮒ˜ ʒ ۱ β r ᵽ ƀ Ỉ ŭ Ṛ [2014]63

˜ Ð ɻ ŭ ˘ 9 ᴍ˘ ‘Ẽ ᘐ 2013 Í Í 2015 ⁘

ỉ ɾ , ɻ ʌ ₰ ʒ ο ʒ r ᵽ Â

2017 ƀ ⅞ ˘ ҽW ᘐ ´ à ᵀ ɻ

˜ ɜ Â

2016 ˘ ʿE˜ °° 121 ’ U˘ ڤ ~ 2023 ˍ ˝Ɥ˘

ч Б ممﷺ °° ـيˇ Ḡ Ţ يجـ ʒ ﷺ ǐ

о ʒ Â

ʿE˜ ľ к à´ à Ғ à Ⱶ Ŀ е ẏ ˇ ʐ

G °° ج غ Ⱶ ˇ ʐ G ˥ ج е ẏ غ شيM ˇ ƀ يجـ ṗ

يـ ... ƀˇ ˝ ˇ □ غ п ᴸ يـ

Р ᵊ ˜ ,˝ ⇔ ˝˩ ˇ غ ˝ Â

ʿE˜ ɾ Ḥ غ يـ ʒ ᴶ ˇ ط ľ ƀ

˝ ⇔ е ẏ Ŀ ˇ ε Ḥ ε à ε ε ≠ à... ƀ ˝

˜ Â ʿE˜ ɳ ᵣ 2 ˢ ₩ ₡ ˇ °° ج غ о

ʒ Ḥ ˇ h ᴸ п à... °° ج˘ ℗

˜ ˇ Ạ ڤU Ⱶ ƀ Â

ʿE˜ ץ ˇ °° ج°° Ồ ˇ

ᴸ يـ ᴸ ϖ γ يـ ˇ ʿE˜ ƀ يجـ ṗ O о ʒ ϖ

... ƀ Р ᵊ ˜ Â ʿE˜ ضU Ӟ Ḇ ϖ ˜°° ʒ ǐ Â

ʿE˜ ⁘ ץ ˇ ɣ ≠ ⌠

ץ ˘ ˋЁ̃ h ĸ ≠ № ˘ 0.15 ˝Ӌ ˘
ĸ ץ ˙ Â

2016 ˘ ˋЁ̃ ° ṽ ч 44.13% Δ Й ъ 2.57 ɷ
№ ÂˋЁ̃ ≠ ʒ ˘ ˜Ӌ ˘ ẽ ṽ ʒ Â ˋЁ̃ ь ˙
ṗ ъ ... ƀ ˜ ˘ Ӌ ˘ Ӌ Â
ˋЁ̃ к ᵥ Ӌ ˘ ˜Ӌ№ ṽ ¸ ≠ ˘ Ӌ Â

ˋЁ̃ à З ƥ ₩ Ғ ≠ ỉ ∨ о ʒ Âŋ
˙ Ғ ≠ 123 ˘ ỉ Ţ ΰ Ғ ≠ 26 ˘ ˙ Ғ ≠ и 36
˘ ỉ Ţ ΰ Ғ ≠ 13 ˘ ъ 2015 Ғ ≠ : ƀ˘
ΰ : 14.74’ ˝Ӌ Â

8.2

ˋЁ̃ ΰ ⅞ ɇ ش Ѓ ˘ ץ Ѓ Ѓ˘ ˋЁ̃ ٦ ɇ
Ѓ ˘ ї ʒ ɇ ي ʒ Â

2016 ˘ ˋЁ̃ ќ ъ ê ʒ м
ˋЁ̃ Ḡ W ỉ˙ ʒ м ˋЁ̃ ΰ ├ ї̈́;
˜ Ḡ ї̈ └ ỉ˙ ʒ м ˋЁ̃ ˜
└ ỉ˙ ʒ м ˋЁ̃ Ӌ Ни├ └ ỉ˙
ʒ м ˋЁ̃ ƀ ↕ Ỉ ˋЁ̃ ṗ └ ˘
ъ ... à ќ à ˛ ˜ ƀ˘ ã ŋ ˛ ъ à à

L r Â

`Ẽ ∨ Ḥ . r ⅞ Â

ʒ м ѐ̃ Ԋ Ψ

Ԋ ₩ ≠ ⁖ Ԋ Ѵ Ж

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市延安东路222号
外滩中心30楼
邮政编码: 200002

Making another century of impact
德勤百年庆 开创新纪元

关于江西铜业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(17)第Q00286号

	大股东及其子企业	提供贷款
[redacted]	[redacted]	

| | | |



名称	大股东及其子公司
江铃	
江铃	
江铃	
江铃	
江铃	
江铃	
四川	
德钢	
江铃	
深矿	
江铃	
江铃	
金鼎	
合计	

江西铜业股份有限公司

独立审核委员会（审计委员会）二零一六年度

履职情况报告

1、我们在二零一六年内召开了两次会议，分别：审核确认了经会计师审计的二零一五年度报告并对公司关联交易、资金占用、对外担保等出具了书面意见，并对公司审计机构聘请提出了建议；审核确认了经会计师审阅的二零一六年度中期报告，并听取了会计师对二零一六年度审计工作安排汇报。

2、我们审阅了公司编制的二零一六年度财务报表，并出具了书面意见，认为公司编制的财务报表已按照中国会计准则编制，同意将

0791-8270093

[redacted]

经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况；

[redacted]

映公司二零一六年十二月三十一日的财务状况以及二零一六年度的经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况；

6、我们建议聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师为公司二零一七年度境内外审计机构。

签署：



江西铜业股份有限公司

独立董事关于公司相关事项的独立意见

作为江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及香港联合交易所上市规则等有关规定，我们秉承独立性判断，本着公正、公平、客观及实事求是的态度，对公

为：公司董事会的审议与表决程序合法有效，为在上海证券交易

四、对公司资金占用及对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会发布的《关于上市公司与关联方资金往来及上市

2016年度，公司继续严格执行内控制度，规范管理。于2016年12月31日，公司子公司和鼎铜业为浙江富冶集团提供担保的余额为41,953亿元，浙江富冶集团也就上述担保为和鼎铜业提供了担保。此外，公司没有发生任何其他对外担保，也没有向大股东及大股东附属公司提供任何担保;同时，公司与大股东及其附属公司之间也没有发生任何非经营性资金占用情况。

述对外担保事宜。

五、对提名公司董事候选人、高级管理人员的独立意

见下：

1、

2、

业股份有限公司章程》及其章程修正案等有关规定。

立董事候选人，

我们尚未提名孙传尧先生、刘一飞先生为公司独

选人共同商议后，

吴金星先生、汪波先生、吴育能先生为公司拟任董事候

前述董事候选人名单提交公司股东大会审议。

二、对聘任公司高级管理人员发表了同意的意见：

任的高级管理人员具有《中华人民共和国公司法》第
况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
没有违反香港联合交易所上市规则之情形，其任职资
定。提名的程序符合法律法规、规范性文件和《公司章
规定。

没有发现聘
147 条规定的情
解除之情形，亦
格符合相关规
程》等有关

公司 2016 年度关联交易的独立意见

六、对

公司 2016 年度与关联方间的关联交易进行了审慎查验，

我们对

独立意见：

发表如下

司及所属控股子公司与关联方发生的关联交易是在日常及
过程中发生；

1. 公
正常业务

公司及所属控股子公司与关联方发生的关联交易是按一般商
按独立第三方相同（或更优惠）的条款订立和履行，就股东
董事会合理的条款订立，未损害到股东利益。

2.
业条款或
而言，

2016年度，公司及所属控股子公司与关联方发生的关联交易

孙传尧　　刘二飞

章卫东　　涂书田

二〇一七年三月二十三日

一、对聘任公司高级管理人员发表了同意的意见：

没有发现聘任的高级管理人员具有《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦没有被上海证券交易所公开谴责之情形，其任职资格符合相关规定，提名的程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

六、对公司2016年度关联交易的独立意见

我们对公司2016年度与关联方间的关联交易进行了审慎查验，发表如下独立意见：

[redacted]

业条款或按独立第三方相同（或更优惠）的条款订立和履行，就股东而言，属按公平合理的条款订立，未损害到股东利益。

2、2016年度，公司及所属控股子公司与关联方发生的关联交易，

二、对聘任公司高级管理人员发表了同意的意见：

没有发现聘任的高级管理人员有[illegible]

六、、对公司[illegible]2016 年度关联交易的独立意见

二、对聘任公司高级管理人员发表了同意的意见：

没有发现聘任的高级管理人员具有《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦没有违反香港联合交易所上市规则之情形，其任职资