

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。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

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。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站及中國報章於2020年3月31日刊登的「中國鐵建股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
陳奮健

中國·北京
2020年3月31日

於本公告日期，董事會成員包括：陳奮健先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司 關於續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 擬續聘的會計師事務所名稱：德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)
(以下簡稱德勤華永)

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

(一)機構信息

1. 基本信息

德勤華永的前身是1993年2月成立的滬江德勤會計師事務所有限公司，於2002年更名為德勤華永會計師事務所有限公司，於2012年9月經財政部等部門批准轉製成為特殊普通合夥企業。德勤華永註冊地址為上海市黃浦區延安東路222號30樓，是德勤全球網絡的組成部分。

德勤華永具有財政部批准的會計師事務所執業證書，也是中國首批獲得證券期貨相關業務資格的會計師事務所之一，並經財政部、中國證監會批准，獲准從事H股企業審計業務。德勤華永過去二十多年來一直從事證券期貨相關服務業務，具有豐富的證券服務業務經驗。

2. 人員信息

德勤華永首席合夥人為曾順福先生，2019年末合夥人人數為189人，從業人員7,143人，註冊會計師1,191人(較2018年增加184人)，其中具備證券服務經驗的註冊會計師超過500人。

3. 業務規模

德勤華永2018年度業務收入為人民幣44.67億元，年末淨資產金額為人民幣8.27億元。德勤華永為56家上市公司提供2018年年報審計服務，收費總額為人民幣2.25億元。德勤華永所提供服務的上市公司2018年末資產均值為人民幣4,257.89億元，其中上市公司中前五大主要行業為製造業，金融業，房地產業，採礦業，交通運輸、倉儲和郵政業。

4. 投資者保護能力

德勤華永已購買職業保險並涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，所投保的職業保險，累計賠償限額超過人民幣8,000萬元。

5. 獨立性和誠信記錄

德勤華永不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。

(二) 項目成員信息

項目合夥人馬燕梅，自1995年加入德勤華永，長期從事審計及與資本市場相關的專業服務工作，現為中國註冊會計師執業會員。馬燕梅女士從事證券服務業務超過25年，曾為多家上市公司提供審計專業服務並擔任項目合夥人和簽字註冊會計師，具備相應專業勝任能力，未在德勤華永之外的其他單位兼職。

項目合夥人殷莉莉，自2005年加入德勤華永，現為中國註冊會計師執業會員。殷莉莉女士從事證券服務業務超過15年，曾為多家上市公司提供審計專業服務並擔任項目合夥人和簽字註冊會計師，具備相應專業勝任能力，未在德勤華永之外的其他單位兼職。

質量控制覆核人童傳江，自2005年加入德勤華永，長期從事審計及與資本市場相關的專業服務工作，現為中國註冊會計師執業會員及中國註冊會計師協會資深會員。童傳江先生從事證券服務業務超過20年，曾為多家上市公司提供審計專業服務並擔任項目合夥人和簽字註冊會計師，具備相應專業勝任能力，未在德勤華永之外的其他單位兼職。

以上人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。

(三) 審計收費

2019年度，公司聘請德勤華永承擔財務報表審計及內部控制審計工作。公司根據報告期內審計工作量及公允合理的定價原則確定審計收費，擬支付德勤華永2019年中期財務報表審閱、2019年度審計服務費2538萬元及內部控制審計服務費216萬元，合計2754萬元(與2018年費用相同)。

2020年度審計費用尚未確定，公司將提請股東大會授權董事會以2019年度審計費用為基礎，根據市場公允合理的定價原則以及審計服務的範圍、工作量等情況，與會計師事務所談判或溝通後協商確定。

二. 擬續聘會計事務所履行的程序

(一) 審計與風險管理委員會在選聘會計師事務所過程中的履職情況及審查意見

經公司審計與風險管理委員會審核，認為德勤華永2017年以來與公司一直保持良好的合作關係，具備證券從業資格，且具有上市公司審計工作的豐富經驗，在擔任公司審計機構並進行財務報表審計和內部控制審計過程中，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，較好地履行了外部審計機構的責任與義務，並對其2019年度審計工作情況及質量進行了綜合評估，認為該事務所堅持客觀、公正、獨立的審計準則，恪盡職守、勤勉盡責地履行了相關職責，審計結論符合公司的實際情況。同時德勤華永具備良好的投資者保護能力，事務所及項目人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。因此，同意續聘德勤華永為公司2020年的審計機構。

(二) 獨立董事關於本次續聘會計師事務所的事前認可及獨立意見

獨立董事事前認可意見：德勤華永具備證券業務執業資格和為上市公司提供審計服務的經驗和能力，且具有上市公司審計工作的豐富經驗，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司2020年度財務和內部控制審計工作的要求，同意將續聘德勤華永為公司2020年度外部審計機構的相關議案提交公司董事會審議。

獨立董事意見：德勤華永具有證券業務從業資格，在歷年的審計過程中能夠嚴格按照《企業會計準則》等有關規定進行審計，出具的財務報告能夠準確、真實、客觀地反映公司的財務狀況和經營成果。公司董事會審計與風險管理委員會對該事務所在2019年度對公司的審計工作情況及執業質量進行了核查，認為該事務所能夠堅持客觀、公正、獨立的審計準則，恪盡職守、勤勉盡責地履行相關職責，審計結論符合公司的實際情況，公司續聘德勤華永所履行的相關審議程序充分、恰當。同意公司續聘該事務所為公司2020年度外部審計機構。

(三)董事會對本次續聘會計師事務所相關議案的審議和表決情況

公司第四屆董事會第三十六次會議審議通過了《關於支付2019年度審計費用和聘請2020年度外部審計機構的議案》，同意繼續聘請德勤華永為本公司2020年度外部審計機構，表決情況為8票同意、0票反對、0票棄權。

(四)本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會
2020年3月31日