

中国铁建股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤华永）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2020 年末合伙人人数为 205

人，从业人员共 6,445 人，注册会计师共 1,239 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 240 人。

德勤华永 2019 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务收入为人民币 31 亿元，证券业务收入为人民币 6.77 亿元。德勤华永为 57 家上市公司提供 2019 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.49 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）同行业客户共 3 家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人马燕梅女士自 1995 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1999 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。马燕梅女士近三年签署的上市公司审计报告包括中国铁建 2019 年度及 2020 年度审计报告、中国冶金科工股份有限公司 2018 年度审计报告。马燕梅女士自 2017 年开始

为中国铁建提供审计专业服务。

项目合伙人殷莉莉女士自 2005 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。殷莉莉女士近三年签署的上市公司审计报告为中国铁建 2019 年度及 2020 年度审计报告。殷莉莉女士自 2017 年开始为中国铁建提供审计专业服务。

质量控制复核人童传江先生自 2005 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1994 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。童传江先生近三年签署的上市公司审计报告包括二六三网络通信股份有限公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度审计报告、长城汽车股份有限公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度审计报告、江苏传智播客教育科技股份有限公司 2020 年度审计报告等。童传江先生自 2018 年开始担任中国铁建审计项目质量控制复核人。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2020 年度，中国铁建聘请德勤华永承担财务报表审计及内部控制审计工作。本年审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在

本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。2020 年中期财务报表审阅、2020 年度审计服务费 2772 万元及内部控制审计服务费 216 万元，合计 2988 万元，较 2019 年度审计费用增加 234 万元。

2021 年度审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权董事会以 2020 年度审计费用为基础，根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与德勤华永谈判或沟通后协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会的履职情况

经公司审计与风险管理委员会审核，认为德勤华永 2017 年以来与公司一直保持良好的合作关系，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，且具有上市公司审计工作的丰富经验。德勤华永在担任公司审计机构并进行财务报表审计和内部控制审计的过程中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，及时与董事会及审计与风险管理委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，并对其 2020 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所能够恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责。同时德勤华永具备良好的投资者保护能力，事务所及项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。因此，同意续聘德勤华永为公司 2021 年的审计机构。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：德勤华永具备为上市公司提供审计服务

的经验和能力，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，且具有上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2021 年度财务和内部控制审计工作的要求，同意将续聘德勤华永为公司 2021 年度外部审计机构的相关议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计与风险管理委员会对该事务所在 2020 年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，认为该事务所能够坚持独立、客观、公正的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责，审计结论符合公司的实际情况，公司续聘德勤华永所履行的相关审议程序充分、恰当。同意公司续聘该事务所为公司 2021 年度外部审计机构。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于支付 2020 年度审计费用及聘请 2021 年度外部审计机构的议案》，同意继续聘请德勤华永为本公司 2021 年度外部审计机构，表决情况为 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日