

## 中国铁路通信信号股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年度外部审计机构。

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第 12 次会议审议通过《关于支付 2022 年度审计费用及聘请 2023 年度外部审计机构方案的议案》。现将相关事项具体内容公告如下：

### 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

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、

软件和信息技术服务业、土木工程建筑业等行业，审计收费 7.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 8 家。

## 2. 投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

### （二）项目成员信息

#### 1. 人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：郭健先生，中国执业注册会计师，2004 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年加入立信，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核 12 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王晓燕女士，中国执业注册会计师，2014 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年加入立信，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 5 家上市公司审计报告。

质量控制复核人：合伙人崔云刚先生，中国执业注册会计师、澳洲公共会计师。2002 年起从事注册会计师审计业务，2008 年开始从事上市公司审计，2014 年加入立信，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 6 家上市公司审计报告。

#### 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

### （三）审计收费

2022 年度公司向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付财务报表审计费用人民币 498 万元、内部控制审计费用人民币 30 万元、半年度审阅费用人民币 108 万元，审计费用合计人民币 636 万元。2023 年度的费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计与风险管理委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

2、公司独立董事已事前认可，同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议，并发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022 年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构，并根据实际工作量及市场价格水平决定审计费用。

3、公司于 2023 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第 12 次会议审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度外部审计机构。

4、本次续聘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。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日