

# 中国铁路通信信号股份有限公司

## 审计与风险管理委员会履职情况说明

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 年度财务报表及内部控制进行审计的过程中，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，出具了符合公司实际情况的审计报告。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。

特此说明。

(此页无正文，为《审计与风险管理委员会履职情况说明》签字页)

独立董事:

姚桂清 

姚祖辉 \_\_\_\_\_

傅俊元 

2023年3月23日

(此页无正文，为《审计与风险管理委员会履职情况说明》签字页)

独立董事:

姚桂清\_\_\_\_\_

姚祖辉  \_\_\_\_\_

傅俊元\_\_\_\_\_

2023年3月23日