

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 2025 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 27 次会议审议通过《关于支付 2024 年度审计费用及聘请 2025 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务,涉及的主要行业包括:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业, 审计收费总额 8.54 亿元。本公司同行业上市公司审计客户 11 家。

2. 投资者保护能力

截至 2024 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告; 2016 年半年度报告、年度报告; 2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3. 诚信记录

立信近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 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，近三年签署上市及挂牌公司 12 家。

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，近三年签署上市及挂牌公司 6 家。

质量控制复核人：陈军女士，中国执业注册会计师。1999 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，2019 年加入立信，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市及挂牌公司 8 家。

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

2024 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 518 万元、内部控制审计费用人民币 34 万元、半年度审阅费用人民币 113 万元，审计费用合计人民币 665 万元。2025 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、公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第 2 次会议，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，审计与风险管理委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有多年为上市公司进行审计的经验，具备专业胜任能力，可满足公司年度财务审计和内控审计的需求。在对公司 2024 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，能够客观、公正、公平地反映公司的财务状况和经营成果。因此，审计与风险管理委员会一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2、公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第 27 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 2025 年度外部审计机构。

3、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

2025 年 3 月 29 日