

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。



中国通号

中國鐵路通信信號股份有限公司

China Railway Signal & Communication Corporation Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

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條由中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《中國鐵路通信信號股份有限公司關於續聘會計師事務所公告》，僅供參閱。

承董事會命

中國鐵路通信信號股份有限公司

周志亮

董事長

中國，北京

2023年3月23日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、徐宗祥先生及張權先生，本公司非執行董事為郭永宏先生，以及本公司獨立非執行董事為姚桂清先生、姚祖輝先生及傅俊元先生。

* 僅供識別

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