

A 股证券代码：601390 A 股证券简称：中国中铁 公告编号：2017-024
H 股证券代码：00390 H 股证券简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 关于国家审计署审计情况的公告

中国中铁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。

国家审计署于 2016 年对中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”或“本公司”）的控股股东中国铁路工程总公司（以下简称“中铁工”）2015 年度财务收支情况进行了审计。

国家审计署审计结果表明，中铁工明确发展定位，加强基础管理，创新经营管理机制，推动企业各项改革和发展，不断完善公司治理机制；推进产业结构调整，加快“走出去”步伐，参与“一带一路”建设，进一步形成了建筑业纵向产业链协调发展，横向基建主营业务突出、相关业务板块多元发展的经营格局。审计也发现，中铁工在财务会计管理、贯彻落实国家重大政策措施、企业重大决策和内部管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面存在一些问题。

对于本次审计涉及中国中铁的有关问题，中国中铁高度重视，多次召开会议安排部署审计发现问题整改工作，制定整改计划，细化整改措施，明确整改责任。通过对相关责任人问责、建立健全制度、强化内部控制等方式，完成了审计整改落实工作。

中国中铁把此次审计整改作为提升企业管理的重要契机，通过举一反三，全面排查了企业各领域、各层面、各环节存在的问题，深

刻剖析了问题产生的原因，对问题进行了全方位整改。同时，将持续建立健全治根本、管长远的长效管控机制，通过加强规章制度综合管理、筑牢防控经营风险的防线、建立业财融合的财务合规管控体系、严格落实中央八项规定精神等措施，切实提升企业管理水平，促进企业持续健康发展。

本次审计发现的相关问题，对本公司整体经营业务和财务状况无重大影响。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2017年6月24日