

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2018-020

中铁高新工业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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。

中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司 2018 年度会计师事务所的议案》，公司拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道事务所”）作为公司 2018 年度财务审计和内控审计的审计机构，聘期自 2017 年年度股东大会召开完毕时起至 2018 年年度股东大会召开完毕时止。现将相关事宜公告如下：

一、变更会计师事务所的说明

根据财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会[2011]24 号）文件精神及国务院国有资产监督管理委员会相关要求，因德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤事务所”）连续为公司提供年度审计服务已达十年，须予以变更，公司拟在 2018 年度予以更换。经 2018 年 4 月 25 日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司拟聘任普华永道事务所作为公司 2018 年度

审计机构,对公司 2018 年度财务报表进行审计并对 2018 年中期财务报表进行审阅,聘期自 2017 年年度股东大会完毕时起至 2018 年年度股东大会完毕时止。同时拟聘任普华永道事务所作为公司 2018 年度内部控制审计机构,聘期自 2017 年年度股东大会召开完毕时起至 2018 年年度股东大会召开完毕时止。2018 年度财务审计和内部控制审计及相关服务费用原则上不超过 420 万元(包括差旅费、食宿费、税费等)。

公司已就变更审计机构事宜通知了德勤事务所。

二、拟聘会计师事务所的情况

普华永道事务所前身为普华永道中天会计师事务所有限公司,成立于 1993 年,2013 年根据国家相关法律法规转制为“特殊普通合伙”企业。普华永道事务所总部位于上海,在北京、沈阳、大连、天津、济南、青岛、南京、苏州、杭州、宁波、武汉、长沙、西安、成都、重庆、厦门、广州、深圳等 30 个城市设立了分支机构,拥有员工 16000 多人,其中注册会计师超过 1000 人。普华永道事务所持有财政部、中国证券监督管理委员会颁发的从事证券期货相关业务许可证,具备从事 A 股证券期货相关业务的资格。

三、变更会计师事务所履行的决策程序

(一)公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第七届董事会审计委员会第十次会议对此次变更会计师事务所的事项进行了充分了解、审议,建议聘任普华永道事务所为公司 2018 年度审计机构,聘任普华永道事务所为公司 2018 年度内控审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第十三次会

议审议通过了《关于变更公司 2018 年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。公司独立董事同意本次变更会计师事务所并发表了以下独立意见：

“普华永道事务所具备从事相关证券业务服务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性，不影响公司会计报表审计质量，符合公司及全体股东利益。此外，公司本次拟变更会计师事务所事项的审议程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意公司聘任普华永道事务所为公司 2018 年度审计机构和 2018 年度内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。”

（三）公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司 2018 年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

