

中国铁建股份有限公司

关于变更外部审计机构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 16 日至 17 日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司变更 2017 年度外部审计机构的议案》，公司拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2017 年度外部审计机构，同时聘请德勤华永为 2017 年度内控审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、变更外部审计机构的说明

公司第三届董事会第二十六次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2016 年度外部审计机构的议案》，同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2016 年度外部审计机构。因安永华明为公司提供审计服务已达十年，为确保外部审计机构的客观性与独立性，公司拟在 2017 年度予以更换。公司拟聘请德勤华永为公司 2017 年度外部审计机构，对公司 2017 年度财务报表进行审计，并对 2017 年中期财务报表进行审阅；同时聘请德勤华永为 2017 年度内控审计机构。公司 2017 年度年报审

计及相关服务费用为人民币 2,538 万元，2017 年度内部控制审计及相关服务费用为人民币 216 万元。

公司已就变更审计机构事宜通知了安永华明。安永华明已向董事会确认，截至目前，不存在任何与其解聘相关的事项是需要提请公司股东关注的。安永华明自公司上市以来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，表现出了优秀的执业能力及勤勉尽责的工作精神，对公司规范运作及健康发展起到了积极的促进作用，公司对安永华明长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！

二、拟聘会计师事务所的情况

德勤华永的前身于 1993 年在上海设立，于 2012 年改制为特殊普通合伙制事务所，是中国最大的专业服务机构之一，为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供审计、税务咨询、风险管理咨询等全方位的专业服务。

德勤华永总部位于上海，在北京、大连、天津、济南、南京、苏州、武汉、深圳、广州、厦门、重庆、成都等地设有 12 家分所，拥有从业人员约 5 千人，其中注册会计师 840 余人。德勤华永持有财政部、中国证监会颁发的从事证券期货相关业务许可证，具有从事 A 股、H 股企业审计业务的资格。多年来在行业内综合排名始终保持前列。德勤华永在中国市场拥有丰富的经验，同时致力为中国会计准则、税务制度及培养本地专业会计师等方面的发展作出重要贡献。

三、变更会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计与风险管理委员会对此次变更外部审计机

构的事项进行了充分了解、审议，同意德勤华永为公司 2017 年度外部审计机构及 2017 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 2017 年 1 月 16 日至 17 日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司变更 2017 年度外部审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更 2017 年度外部审计机构的议案》。监事会认为：本次更换外部审计机构符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持外部审计机构的客观性与独立性，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘请德勤华永为公司 2017 年度外部审计机构和内控审计机构。

（四）本次变更外部审计机构获得了公司独立董事的事前认可，独立董事并发表了独立意见，认为：公司原审计机构安永华明已经为公司提供审计服务达到十年，为确保外部审计机构的客观性与独立性，公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所。经公司董事会审计与风险管理委员会认真调查，提议聘请德勤华永作为公司 2017 年度外部审计机构。

经过充分的了解和沟通，我们认为德勤华永具备从事相关证券业务服务资格，具备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和内控审计工作的要求。本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关董事

会审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，且已取得独立董事的事前认可，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

因此同意聘请德勤华永为公司 2017 年度外部审计机构，并同意将《关于公司变更 2017 年度外部审计机构的议案》提交股东大会审议。

（五）本次变更外部审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一七年一月十八日