

证券代码：873023

证券简称：高铁电气

主办券商：天风证券

**中铁高铁电气装备股份有限公司**  
**关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）**  
**为公司 2020 年度审计机构的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、续聘会计师事务所的原因

大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称“公司”)科创板上市申报三年一期财务报表审计、2019 年年度财务报表审计报告出具单位,对公司业务模式、内部控制、财务状况等基本情况较为了解,能够满足未来公司财务审计工作要求,公司现拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。

### 二、续聘会计师事务所的审议情况

2020 年 12 月 28 日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请公司 2020 年年度审计机构的议案》。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### 三、续聘会计师事务所的情况

事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110108590611484C

执行事务合伙人:吴卫星,胡咏华

成立日期:2012 年 3 月 6 日

营业场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

#### 四、备查文件

《中铁高铁电气装备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2020年12月28日