公司代码:601333　　公司简称:广深铁路

广深铁路股份有限公司

Guangshen Railway Company Limited

（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、 本公司董事会(「董事会」)、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、 公司全体董事出席审议本年度报告的董事会会议。

4、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第八届董事会第十五次会议已于2020年3月30日审议通过了报告期利润分配预案,董事会建议以2019年12月31日的总股本7,083,537,000股为基数,向全体股东派发2019年度末期现金股息每股人民币0.06元(含税),总额为人民币425,012,220元。该预案尚需提呈公司2019年度股东周年大会审议批准后方可实施。

二 公司基本情况

1、 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上交所	广深铁路	601333
H股	联交所	广深铁路股份	00525
ADS	纽交所	–	GSH

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐向东	邓艳霞
办公地址	广东省深圳市罗湖区和平路1052号	广东省深圳市罗湖区和平路1052号
电话	(86)755-25588150	(86)755-25588150
电子信箱	ir@gsrc.com	ir@gsrc.com

2、 报告期公司主要业务简介

(1) 主要业务及经营模式

报告期内,公司作为一家铁路运输企业,主要经营铁路客货运输业务,并与香港铁路有限公司合作经营过港直通车旅客列车运输业务,同时还受委托为武广铁路、广珠城际、广深港铁路、广珠铁路、厦深铁路、赣韶铁路、南广铁路、贵广铁路、珠三角城际、茂湛铁路、深茂铁路和梅汕铁路等提供铁路运营服务。

(2) 行业情况说明

铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程,是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一,在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。自2004年国务院批准实施《中长期铁路网规划》以来,我国铁路实现了快速发展,从总体上看,当前我国铁路运能紧张状况基本缓解,瓶颈制约基本消除,基本适应经济社会发展需要,但也应该看到,与经济发展新常态要求、与其他交通运输方式、与发达国家水平相比,我国铁路仍然存在路网布局尚不完善、运行效率有待提高、结构性矛盾较突出等不足。截至2019年底,全国铁路营业里程达到13.9万公里,其中高速铁路运营里程超过3.5万公里。2019年,全国铁路完成旅客发送量36.60亿人,同比增长8.4%;完成货物发送量43.89亿吨,同比增长7.2%。

3、 公司主要会计数据和财务指标

(1) 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	36,893,133,065	35,402,238,770	4.21	33,994,238,908
营业收入	21,178,351,087	19,828,018,371	6.81	18,331,422,290
归属于上市公司股东的净利润	748,439,305	784,059,551	(4.54)	1,015,360,963
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	782,244,266	895,910,488	(12.69)	1,060,977,686
归属于上市公司股东的净资产	29,175,727,345	28,852,300,260	1.12	28,684,676,483
经营活动产生的现金流量净额	2,395,245,101	3,261,402,688	(26.56)	2,634,838,584
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	–	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	–	0.14
加权平均净资产收益率(%)	2.58	2.72	减少0.14个百分点	3.59

注:净资产收益率的“本期比上年同期增减(%)”为两期数的差值。

(2) 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	5,116,121,596	5,070,807,675	5,426,455,233	5,564,966,583
归属于上市公司股东的净利润	390,328,251	371,832,773	112,646,549	(126,368,268)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	385,364,461	372,078,610	120,048,812	(95,247,617)
经营活动产生的现金流量净额	172,145,630	1,193,280,544	839,384,019	190,434,908

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、 股本及股东情况

(1) 普通股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	220,581
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	222,292
前10名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国铁路广州局集团有限公司	2,629,451,300	37.12	–	无	–	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	1,566,653,485	22.12	–	未知	–	境外法人
林乃刚	124,000,000	1.75	–	未知	–	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	85,985,800	1.21	–	未知	–	国有法人
中国证券金融股份有限公司	53,883,592	0.76	–	未知	–	国有法人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	33,425,105	0.47	–	未知	–	国有法人
太原钢铁(集团)有限公司	30,688,289	0.43	–	未知	–	国有法人
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	28,101,600	0.40	–	未知	–	其他
李海宏	27,470,000	0.39	–	未知	–	境内自然人
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	26,814,300	0.38	–	未知	–	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有公司A股148,829,136股和H股

1,417,824,349股,乃分别代表其多个客户持有。

(2) 公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

(3) 公司与第一大股东及其实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

(4) 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5、 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

(一) 报告期内主要经营情况

2019年,公司营业收入为人民币211.78亿元,比上年同期的人民币198.28亿元增长6.81%,其中,客运、货运、路网清算及其他运输服务、其他业务收入分别为人民币80.10亿元、21.13亿元、99.03亿元及11.53亿元,分别占总收入的37.82%、9.98%、46.76%及5.44%;营业利润为人民币10.76亿元,比上年同期的人民币12.18亿元下降11.66%;归属于上市公司股东的净利润为人民币7.48亿元,比上年同期的人民币7.84亿元下降4.54%。

1、收入和成本分析

(1) 客运业务

客运是本公司最主要的运输业务,包括广深城际列车(含广州东至潮汕跨线动车组)、长途车和过港直通车运输业务。于2019年12月31日,公司每日开行旅客列车246.5对,其中:广深城际列车105对(含广州(东)至深圳城际列车92对,广州东至潮汕跨线动车组12对,深圳至怀集跨线动车组1对),直通车10对(广九直通车9 对、京沪九直通车1对),长途车131.5对(含广佛肇城际 10.5对,广州(东)至桂林北、南宁东、贵阳北和厦门的跨线动车组7对)。下表所列为本期客运收入及旅客发送量与上年同期之比较:

	2019年	2018年	同比增减(%)
客运收入(人民币万元)	800,959	810,838	(1.22)
--广深城际列车	310,199	287,734	7.81
--直通车	26,117	49,759	(47.51)
--长途车	411,184	415,807	(1.11)
--客运其他收入	53,459	57,538	(7.09)
旅客发送量(人)	85,130,541	89,348,416	(4.72)
--广深城际列车	40,031,110	40,297,195	(0.66)
--直通车	1,858,093	3,596,888	(48.34)
--长途车	43,241,338	45,454,333	(4.87)
总乘客--公里(亿人公里)	240.58	254.97	(5.64)

●客运收入和旅客发送量下降的主要原因为:报告期内,公司积极组织增开广州东至潮汕、深圳至怀集等城市的跨线动车组列车,以及广州东至汕头、广州东至河源和深圳至河源等城市的长途车,但因广深港高铁香港段并网运营以及国内高速铁路和城际铁路网络日益完善造成分流,加上2019年下半年以来香港修例事件的影响,公司全年的旅客发送量仍然有所下降,客运收入随之减少。

(2) 货运业务

货运是本公司重要的运输业务。下表所列为本期货运收入及货物发送量与上年同期之比较:

	2019年	2018年	同比增减(%)
货运收入(人民币万元)	211,260	184,936	14.23
--运费收入	174,091	160,969	8.15
--货运其他收入	37,169	23,967	55.08
货物发送量(吨)	16,240,502	15,708,483	3.39
发送货物全程周转量(亿吨公里)	116.63	107.05	8.95

●货运收入和货物发送量增长的主要原因为:随着宏观经济的平稳发展、国家“公转铁”政策的持续推进以及全国铁路货运增量行动的实施,公司承运货物的发送量增加,货运收入随之增加。

(3) 路网清算及其他运输服务业务

公司提供的路网清算及其他运输服务主要包括客货运路网清算、提供铁路运营、机客车租赁、乘务服务以及行包运输等服务项目。下表所列为本期路网清算及其他运输服务收入与上年同期之比较:

	2019年	2018年	同比增减(%)
路网清算及其他运输服务收入(人民币万元)	990,338	886,564	11.71
(a) 路网清算服务	420,689	385,526	9.12
(b) 其他运输服务	569,649	501,038	13.69
--铁路运营服务	379,043	329,323	15.10
--其他服务	190,606	171,715	11.00

●路网清算服务收入增长的主要原因为:随着宏观经济的平稳发展、国家“公转铁”政策的持续推进以及全国铁路货运增量行动的实施,通过铁路运输的货物增加,货运路网清算收入随之增加。

●其他运输服务收入增长的主要原因为:报告期内公司提供的铁路运营和乘务服务等工作量增加,相应的收入随之增加。

(4) 其他业务

公司其他业务主要包括列车维修、列车餐饮、租赁、存料及供应品销售、商品销售及其他与铁路运输有关的业务。2019年,其他业务收入为人民币11.53亿元,较上年同期的人民币10.05亿元增长14.75%。

(5) 成本分析表

单位:元　币种:人民币

分行业	成本构成项目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例(%)
主营业务	工资及福利	7,370,094,141	6,791,472,404	8.52
	设备租赁及服务费	5,715,664,931	5,429,124,063	5.28
	固定资产折旧	1,611,310,900	1,580,307,305	1.96
	物料及水电消耗	1,413,077,478	1,339,369,193	5.50
	维修及线路绿化费用	1,073,234,430	917,593,404	16.96
	旅客服务费	829,280,129	797,793,959	3.95
	使用权资产折旧	13,377,789	–	100.00
	其他	516,531,398	457,500,688	12.90
	小计	18,542,571,196	17,313,161,016	7.10
其他业务	工资及福利	560,185,676	522,137,599	7.29
	物料及水电消耗	320,737,529	315,868,555	1.54
	固定资产折旧	25,084,758	25,782,951	(2.71)
	其他	205,453,067	145,387,806	41.31
	小计	1,111,461,030	1,009,176,911	10.14
合计		19,654,032,226	18,322,337,927	7.27

●主营业务成本增长的主要原因为:(a)因行业性工资调整,工资及福利支出增加;(b)增开或延长广州东至潮汕、深圳至怀集等城市的跨线动车组列车,增开广州东至汕头、广州东至河源和深圳至河源等城市的长途车,以及货物发送量增加,设备租赁及服务费随之增加;(c)因增开跨线动车组列车和长途车,以及提供铁路运营和乘务服务工作量增加,物料及水电消耗、旅客服务费及其他费用随之增加;(d)为提供铁路运营服务的线路实施提速达标专项整治项目,线路维修费用随之增加。

2、费用

单位:元　币种:人民币

项目名称	2019年	2018年	同比增减(%)	主要变动原因分析
税金及附加	67,740,365	27,732,883	144.26	营业收入增加所致。
管理费用	343,848,260	296,201,944	16.09	其他管理类费用增加所致。
财务费用	28,225,506	(28,658,862)	不适用	对执行新租赁准则而确认的租赁负债计提利息费用所致。
营业外支出	107,910,136	164,105,426	(34.24)	“三供一业”改造支出减少所致。
所得税费用	261,127,648	289,765,763	(9.88)	税前利润总额减少所致。

3、现金流量

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	同比增减(%)	主要变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	2,395,245,101	3,261,402,688	(26.56)	收到的提供铁路运营服务款减少,而支付的人工费用、各项税费等增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	(2,087,032,198)	(2,113,132,455)	(1.24)	–
筹资活动产生的现金流量净额	(484,632,220)	(570,031,846)	(14.98)	报告期内宣告分派的2018年度末期现金股息减少所致。

(二) 2020年经营计划

2020年3月30日,公司第八届董事会第十五次会议审议通过2020年度财务预算,公司计划完成旅客发送量8,330万人(不含委托运输),货物发送量1,697万吨。为实现上述目标,公司将重点做好以下工作:

1、生产安全方面:认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,以深化安全优质标准线建设为契机,加强安全发展专题教育,完善安全生产责任制和应急救援体系,健全专业安全管理和双重预防机制,推动安全治理能力提升。

2、客运业务方面:一是严格按照国家、行业主管部门的统一部署和要求,落实新冠肺炎疫情防控的各项措施,坚决抓好疫情防控工作;二是在做好新冠肺炎疫情防控工作的基础上,根据疫情和客流变化,及时调整运输组织,逐步恢复列车正常开行,努力实现增运增收;三是加强铁路客运市场的综合研究,积极向行业主管部门申请增开公司管内各车站开往目前高速铁路尚未覆盖地区的长途车;四是进一步改善客运服务环境,提升客运服务质量,促进客运提质增效。

3、货运业务方面:一是继续落实铁路供给侧改革措施,健全货运定价和营销机制,大力拓展大客户、公转铁、水铁联运、集装箱等项目市场,健全差异化产品体系,扩大产品覆盖率;二是加快物流基地和货场改造项目建设,努力做大现代物流市场。

4、经营管理方面:一是强化全面预算管理、绩效评价考核和经营风险防控,着力提升公司经营管理水平;二是深入实施节支降耗,严控成本费用支出,着力降本增效;三是深化资产经营开发,大力拓展土地综合开发,盘活土地资源,提高公司资产收益。

(三) 对新冠肺炎疫情及其影响的说明

新型冠状病毒肺炎(简称“新冠肺炎”)疫情于2020年初在中国爆发,根据本公司目前掌握的信息,考虑到:(1)公司2020年第一季度客运量大幅降低,导致客运营业额大幅减少,并且客运业务在近期才得以逐步恢复;(2)公司防疫成本增加;(3)应收款项周转期可能变长;以及(4)应收款项减值亏损可能增加从而导致形成坏账的风险增加等因素,本公司预计本次疫情将对公司2020年第一季度的经营情况造成不利影响。

经过多方努力,截至目前,中国境内的疫情已得到有效控制。本公司尚未知悉新冠肺炎疫情对于公司2020年第一季度的营运和财务表现的具体影响,并且对于公司2020年全年的营运和财务表现的影响程度将取决于疫情防控的进展、疫情持续时间长短,以及国家防控措施的实施情况。本公司将持续密切关注疫情的发展情况,并积极应对和评估其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

(四) 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

(五) 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

(六) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

有关报告期内公司会计政策变更的详细情况,已列载于财务报表附注二(29)。

(七) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

(八) 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用　√不适用

A股简称:广深铁路　股票代码:601333　公告编号:临2020-001

(H股简称:广深铁路　股票代码:00525)

广深铁路股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

广深铁路股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第十五次会议于2020年3月30日(星期一)上午九时三十分在中国广东省深圳市和平路1052号以通讯方式举行。会议通知已于2020年3月17日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事9人,亲自出席董事9人。公司董事长武勇先生主持了会议,董事胡鄂鄂先生、郭吉安先生、郭继明先生、张哲先生、郭向东先生、陈松先生、贾建民先生和王云亭先生亲自参加了会议。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议通知所列的各项议题经逐项审议均获得全票通过,有关主要事项决议公告如下:

一、通过公司分别按中国会计准则及国际会计准则编制的经审计2019年度财务报告并提请股东周年大会对该等报告予以审议批准。

二、通过公司2019年境内外年报。

三、通过公司2019年度境内年度报告摘要及境外业绩公告并授权董事长签署。

四、通过《广深铁路股份有限公司2019年度内部控制评价报告》,并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。

五、通过《广深铁路股份有限公司2019年度社会责任报告》,并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。

六、通过公司2019年度利润分配预案:根据国家有关法规及本公司《章程》的规定,公司分配税后利润以按中国会计准则编制的财务报表和按国际财务报告准则编制的财务报表中审定的税后利润较少者为准,计提盈余公积以中国会计准则审计结果为准。2019年经审定的按照国际财务报告准则编制的财务报表的本公司税后利润为78,967.8万元人民币,年末可分配税后利润为745,409.9万元人民币。2019年经审定的按照中国会计准则编制的财务报表的本公司税后利润为78,263.8万元人民币,累计年末可分配利润为750,693.0万元人民币。现提出以下分配预案:

1、提取10%法定公积金7,826.38万元人民币;

2、以2019年末总股本7,083,537,000股为基数,向全体股东派发2019年度股息每股0.06元人民币,合计42,501.222万元人民币。

该利润分配预案将提请股东周年大会审议通过,如获股东大会批准通过,将在股东周年大会召开后二个月内派发。

七、通过会计政策变更的议案。会议批准公司根据财政部于2019年颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019] 6号))及修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》和《企业会计准则第12号——债务重组》变更相应的会计政策,该次变更对本公司无显著影响。

八、通过《广深铁路股份有限公司2019年度董事会工作报告》并提请股东周年大会审议批准。

九、通过《广深铁路股份有限公司2020年度财务预算方案》,并根据公司《章程》的规定,提请股东周年大会审议批准。

十、同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(“普华永道”)和罗兵咸永道会计师事务所(“罗兵咸永道”)为公司2020年度审计师,并提交股东周年大会审议。其中,普华永道为本公司2020年度境内财务报告与内部控制报告提供审计服务的酬金为人民币215万元,为美国财务报告与财务报告的内部控制提供审计服务的酬金为人民币315万元;罗兵咸永道为本公司2020年度香港财务报告提供审计服务的酬金为人民币310万元。总体酬金共计人民币840万元,与上年一致。上述费用均不含增值税。

十一、同意公司于2020年6月召开股东周年大会,并授权董事会秘书适时签发股东周年大会通知。

上述第一、二、三、四、五和十项的内容可在上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn 及香港交易及结算所有限公司的网址http://www.hkexnews.hk/上查阅。上述第一、六、八、九、十项的相关事项将提交本公司2019年度股东周年大会审议,具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及股东大会会议资料。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2020年3月30日

A 股简称:广深铁路　股票代码:601333　公告编号:临 2020—002

(H 股简称:广深铁路　股票代码:00525)

广深铁路股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广深铁路股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届监事会第十二次会议于2020年3月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年3月19日以书面文件形式发出。本次会议应到监事6名,实到6名。监事会主席刘梦书先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议一致表决通过形成以下决议:

一、审议通过《监事会工作报告》。

二、审议通过2019年度报告。监事会认为,公司2019年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定;所包括的信息能从各个方面真实、准确和完整地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况;没有发现参与2019年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过2019年度财务报告。

四、审议通过2019年度利润分配预案。

五、审议通过《广深铁路股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。监事会认为,公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制设计合理完整,执行有效。

六、审议通过《广深铁路股份有限公司2019年度社会责任报告》。

上述第一、三、四项尚需提交2019年度股东周年大会审议,其具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及股东大会会议资料。上述第二、三、五、六项的具体内容可在上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn 及香港交易及结算所有限公司的网址http://www.hkexnews.hk/上查阅。

特此公告。

广深铁路股份有限公司监事会

2020年3月30日

证券代码:601333　证券简称:广深铁路　公告编号:2020-003

广深铁路股份有限公司
关于续聘2020年度会计师事务所公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称

1. 拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)为本公司2020年度境内财务报告与内部控制报告、美国财务报告与财务报告的内部控制提供审计服务;

2. 拟续聘罗兵咸永道会计师事务所(以下简称“罗兵咸永道”)为本公司2020年度香港财务报告提供审计服务。

一、拟聘任会计师事务所(普华永道中天)的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

历史沿革:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

业务资质: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等

是否曾从事过证券服务业务:是

其他:拟聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2020年度审计机构,2020年度审计项目预计将主要由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所(以下简称“深圳分所”)人员执行。深圳分所为特殊普通合伙企业分支机构,注册地址为深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座3401及3501及3601-03, 邮编为518001,有执行证券服务业务的经验。

2.人员信息

首席合伙人:李丹

合伙人数量(2019年末):220人

注册会计师数量:1261人(2019年末),1147人(2018年末)

从业人员数量(2019年末):9804人

是否有注册会计师从事过证券服务业务(如有请披露从事过证券服务业务的注册会计师数量):是,超过1000人

3.业务规模

2018年度业务收入:人民币51.72亿

2018年度净资产金额:人民币11.10亿

A股上市公司2018年年报审计家数:77家

A股上市公司2018年报审计涵盖主要行业:制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,房地产业 ,批发和零售业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,住宿,餐饮业及科学研究和技术服务业

A股上市公司2018年报审计资产均值:人民币11,453.28亿元

A股上市公司2018年报审计收费总额:人民币5.73亿元

4.投资者保护能力

职业风险基金及职业保险: 普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8000万元,能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,及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概况等。

(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1:姚文平,中国注册会计师,具有20多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。

签字注册会计师2:柳璟屏,中国注册会计师,具有20多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。

质量控制复核人:林伟能,香港注册会计师,具有20多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。

(三)审计收费

项目	普华永道中天	罗兵咸永道
本期审计费用	为A股财务报告与内部控制报告提供审计服务:人民币2,150,000元;为美国财务报告与和内部控制报告提供审计服务: 人民币3,150,000元	为香港财务报告提供审计服务:人民币3,100,000元
定价原则	按照投入的人员及工作时间	按照投入的人员及工作时间
较上一期审计费用的同比变化情况	无变化	无变化

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)本公司董事会审核委员会已对普华永道中天、罗兵咸永道进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,审计规范严谨,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,与公司管理层、审核委员会沟通较好,提供了较高水平的专业服务,具备较好的投资者保护能力,同意向董事会提议续聘普华永道中天为本公司2020年度境内财务报告与内部控制报告、美国财务报告与财务报告的内部控制提供审计服务,同意向董事会提议续聘罗兵咸永道为本公司2020年度香港财务报告提供审计服务。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司聘任2020年度会计师事务所进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:

1. 普华永道中天、罗兵咸永道均为主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。

2. 普华永道中天、罗兵咸永道在业务规模、执业质量和社会形象方面均为业界领先的地位,具备多年为境内外上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。

3. 同意将《关于聘任公司2020年度审计师并提请股东周年大会审议批准的的议案》提交董事会会议审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下:

1. 普华永道中天、罗兵咸永道均为主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。

2. 普华永道中天、罗兵咸永道在业务规模、执业质量和社会形象方面均为业界领先的地位,具备多年为境内外上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。

3. 同意续聘普华永道中天为本公司2020年度境内财务报告与内部控制报告、美国财务报告与财务报告的内部控制提供审计服务,同意续聘罗兵咸永道为本公司2020年度香港财务报告提供审计服务。

(三)本公司第八届董事会第十五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司2020年度审计师并提请股东周年大会审议批准的的议案》,同意续聘普华永道中天为本公司2020年度境内财务报告与内部控制报告、美国财务报告与财务报告的内部控制提供审计服务,同意续聘罗兵咸永道为本公司2020年度香港财务报告提供审计服务。

(四)本次聘任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。

广深铁路股份有限公司董事会

2020年3月30日