

公告内容涉及会计师事务所公告内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性产生严重影响。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
是√ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额
单位:千元 币种:人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √ 不适用

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with columns: 股东名称, 股份性质, 持股数量, 持股比例(%)

注:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股为代表多个客户所持有。报告期末,HKSCC Nominees Limited持有公司2,060,365,332股,股份质押冻结情况不详。

二、其他披露事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

(一)公司新签合同情况
年初至本报告期末,本集团新签合同总额5,396.336亿元,为年度计划的16.30%,同比增长16.82%。其中,境内业务新签合同6,092.830亿元,占新签合同总额的94.38%,同比增长17.33%;境外业务新签合同303.506亿元,占新签合同总额的5.62%,同比下降4.84%。截至2023年3月31日,本集团未履行合同合计66,359.373亿元,比上年末增长4.29%。其中,境内业务未履行合同合计54,388.809亿元,占未履行合同总额的81.96%;境外业务未履行合同合计11,970.564亿元,占未履行合同总额的18.04%。各产业新签合同指标如下:

Table with columns: 序号, 产业类型, 年初至本报告期末新签合同金额, 同比增长(%)

(二)报告期公司董事、监事、高级管理人员变动情况
2023年3月27日,李亨先生因年龄原因不再担任公司党委常委、副总裁职务。
一、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √ 不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中国铁建股份有限公司

Table with columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日

中国铁建股份有限公司 2023 第一季度报告

公司负责人:汪建平 主管会计工作负责人:王秀明 会计机构负责人:王磊

Table with columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with columns: 股东名称, 股份性质, 持股数量, 持股比例(%)

2023年1-3月 编制单位:中国铁建股份有限公司

Table with columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月

公司负责人:汪建平 主管会计工作负责人:王秀明 会计机构负责人:王磊

合并利润表
编制单位:中国铁建股份有限公司

Table with columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:汪建平 主管会计工作负责人:王秀明 会计机构负责人:王磊

编制单位:中国铁建股份有限公司

Table with columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月

公司负责人:汪建平 主管会计工作负责人:王秀明 会计机构负责人:王磊

(一) 2023年起首次执行新会计准则或解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √ 不适用

特此公告

Table with columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月

次会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议决议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:
(一)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
同意公司2023年第一季度报告。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于选聘2023年审计中介机构服务的议案》
同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司2023年度的财务决算审计和内部控制审计工作,续聘期审计服务费用调整为3212万元,其中财务决算审计服务费用2996万元,内部控制审计服务费用216万元。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于董事会对总裁2022年度绩效考核结果的议案》
同意董事会薪酬与考核委员会对总裁2022年度绩效考核结果。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。
(四)审议通过《关于董事会对总裁2023年度绩效考核方案的议案》
同意董事会薪酬与考核委员会提出的对总裁2023年度绩效考核目标值和考核方案。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。
(五)审议通过《关于公司2022年度内控体系工作报告的议案》
同意公司2022年度内控体系工作报告。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

中国铁建股份有限公司 2023年4月29日

中国铁建股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第九次会议于2023年4月28日在北京北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于4月18日送达,应出席会议监事为3名,实际出席会议监事3名,部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议由公司监事会主席赵伟生先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议决议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案,作出如下决议:
(一)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
监事会认为:公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项要求;报告客观、真实地反映了公司2023年第一季度经营成果和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现存在报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选聘2023年审计中介机构服务的议案》
同意继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于公司2022年度内控体系工作报告的议案》
同意《公司2022年度内控体系工作报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

中国铁建股份有限公司监事会 2023年4月29日

中国铁建股份有限公司 关于续聘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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●拟续聘的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称德勤华永)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2019年9月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事B股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为付建超先生,2022年末合伙人人数为225人,从业人员共6,667人,注册会计师共1,149人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。
德勤华永2021年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元,其中审计业务收入为人民币33.2亿元,证券业务收入为人民币7亿元。德勤华永为161家上市公司提供2021年年报审计服务,审计收费总额为人民币2.80亿元。德勤华永所提供的服务的上市公司中主要从事制造业、金融业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与中国铁建股份有限公司(以下简称中国铁建或公司)同行业客户共1家。

2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关要求。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
3、诚信记录
近三年,德勤华永及从业人员未因执业行为受到刑事处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。德勤华永曾受到行政处罚一次,行政处罚措施两次,十四名从业人员受到行政处罚各一次,四名从业人员受到行政处罚监管措施各一次;一名2021年已离职的前员工,因个人行为于2022年受到行政处罚,其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人陈曦女士自1998年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务,2007年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。陈曦女士近三年签署的上市公司审计报告为中海油田服务股份有限公司2020年度审计报告,陈曦女士自2017年开始为中国铁建提供审计专业服务。
项目会计师史啸先生自2010年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务,2013年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。史啸先生近三年签署的上市公司审计报告为中国铁建2022年度审计报告。史啸先生自2017年开始为中国铁建提供审计专业服务。

质量控制复核人陈文龙先生自2005年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务,2007年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。陈文龙先生自2023年开始为中国铁建提供审计专业服务。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2022年度,中国铁建继续聘请德勤华永承担财务报表审计及内部控制审计工作。该年度审计服务费用为2988万元,其中财务决算审计服务费用2772万元;内部控制审计服务费用216万元。较2021年度审计费用无变化。
2023年度审计费用,依据市场公允合理的定价原则,结合目前公司审计服务的范围、工作量等实际情况进行调整。公司2023年度审计服务费用为3212万元,其中财务决算审计服务费用为2996万元,比上年度增加224万元;内部控制审计服务费用216万元。

(一)审计与风险管理委员会的履职情况
经公司董事会审计与风险管理委员会审核,认为德勤华永2017年以来与公司一直保持良好的合作关系,已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案,且具有上市公司审计业务的丰富经验。德勤华永在担任公司审计机构并进行财务报表审计和内部控制审计的过程中,恪守独立性要求,及时与董事会及审计与风险管理委员会、独立董事、公司经营层进行沟通,坚持公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务,并对其2022年度审计工作情况及质量进行了综合评估,认为该事务所能够恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责。公司董事会审计与风险管理委员会对德勤华永的基本情况、执业资质等相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为德勤华永具备相关服务审计从业资格,能够满足公司审计工作需求。因此,同意续聘德勤华永为公司2023年的审计中介机构并将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见:德勤华永具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案,且具有上市公司审计工作的丰富经验,能够为公司提供真实公允的审计报告,满足公司2023年度财务决算审计工作的要求,同意将《关于选聘2023年审计中介机构服务的议案》提交公司董事会审议。
独立董事意见:德勤华永具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力,拥有丰富的证券从业经验,符合相关法律法规、政策和专业守则的独立性要求,已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案,且在上市公司审计工作中恪守独立性要求,坚持公允、客观的态度进行独立审计,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计与风险管理委员会对该事务所在2022年度对公司审计工作勤勉尽责及执业质量进行了审查,认为该事务所能够坚持独立、客观、公正的审计准则,恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责,审计结论符合公司的实际情况,公司续聘德勤华永所履行的相关审计程序充分、恰当,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。同意公司续聘该事务所为公司2023年审计中介机构并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于选聘2023年审计中介机构服务的议案》,表决情况为:票同意0票反对,0票弃权。
(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。

中国铁建股份有限公司 2023年4月29日

中国铁建股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十七次会议于2023年4月28日在中国铁建大厦举行,董事会会议通知和材料于2023年4月14日以前直接送达和电子邮件等方式发出,应出席董事会董事9名,7名董事出席了本次会议。邵阳限非执行董事因其其他公务无法出席,委托马传强独立非执行董事代为表决;钱伟伦独立非执行董事因其其他公务无法出席会议,委托马传强独立非执行董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席

会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议决议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:
(一)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
同意公司2023年第一季度报告。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于选聘2023年审计中介机构服务的议案》
同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司2023年度的财务决算审计和内部控制审计工作,续聘期审计服务费用调整为3212万元,其中财务决算审计服务费用2996万元,内部控制审计服务费用216万元。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于董事会对总裁2022年度绩效考核结果的议案》
同意董事会薪酬与考核委员会对总裁2022年度绩效考核结果。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。
(四)审议通过《关于董事会对总裁2023年度绩效考核方案的议案》
同意董事会薪酬与考核委员会提出的对总裁2023年度绩效考核目标值和考核方案。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。
(五)审议通过《关于公司2022年度内控体系工作报告的议案》
同意公司2022年度内控体系工作报告。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。