

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
公司董事、监事及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。

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 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Non-recurring gain/loss item, Amount

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的，以及将《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非经常性损益的项目，应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
二、股东信息
(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

Table with 5 columns: Report Period, Total Number of Shares, etc.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Number, Shareholding Proportion

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Proportion, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Proportion, etc.

三、其他提醒事项
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

2024年1-3月，公司完成新签合同额1,289,782万元，同比增长3.49%。

Table with 5 columns: Order No., Business Type, Amount, Proportion, Change

(二)按地区分布统计
地区分布
2024年1-3月 2023年1-3月 同比增减

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日

Table with 4 columns: Item, 2024年03月31日, 2023年12月31日, Change

中铁高新工业股份有限公司 2024年第一季度报告

Main financial statement table with 4 columns: Item, 2024年一季, 2023年一季, Change (%)

Table for Top 10 Shareholders and Unrestricted Shares

合并利润表
2024年1—3月

Main financial statement table for Profit Statement

Main financial statement table for Cash Flow Statement

证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022年度)的收入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。

2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，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2亿元。

3.诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，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。

(二)项目信息
1.项目人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：刘磊，中国注册会计师协会执业会员。

2000年起取得注册会计师资格并开始从事上市公司审计，2022年起开始为本公司提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券服务业务。

质量复核合伙人：陈静，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员。2002年起成为注册会计师并开始从事上市公司审计。

2.项目信息
项目合伙人及签字注册会计师：刘磊先生、质量复核合伙人陈静先生及签字注册会计师周妍女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚。

3.独立性
普华永道中天拟受聘为中铁高新工业股份有限公司的2024年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师刘磊先生、质量复核合伙人陈静先生及签字注册会计师周妍女士不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费
普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司拟就2024年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为不超过人民币418万元。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)2024年4月26日，公司第九届董事会审计与风险管理委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

(二)2024年4月26日，公司第九届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

(三)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。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2024-023
中铁高新工业股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
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
本公司第九届监事会第三次会议通知和议案等材料已于2024年4月16日以电子邮件方式送达至各位监事。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名(其中：以视频连线方式出席监事1名)。会议由监事会主席范经纬主持，公司总经理、总法律顾问向辉东、董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
(一)审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》。

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
(一)审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》。会议认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和主要经营成果。

(二)审议通过《关于〈公司2024年第一季度财务报告〉的议案》。会议认为：公司2024年第一季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和主要经营成果。

(三)审议通过《关于〈公司参股投资建设G1816高速公路项目的议案〉》。会议对该公司关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易各方将按照诚实守信、合理公允的基本原则开展合作。

(四)审议通过《关于〈公司2024年第一季度财务报告〉的议案》。本次会议已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

(五)审议通过《关于〈公司参股投资建设G1816高速公路项目的议案〉》。会议认为：公司参股投资建设G1816高速公路项目，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于〈公司参股投资建设G1816高速公路项目的议案〉》。会议认为：公司参股投资建设G1816高速公路项目，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于〈公司参股投资建设G1816高速公路项目的议案〉》。会议认为：公司参股投资建设G1816高速公路项目，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于〈公司参股投资建设G1816高速公路项目的议案〉》。会议认为：公司参股投资建设G1816高速公路项目，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。