

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。

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2024年第一季度报告

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。普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、建筑业、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等。与本公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共56家。

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include operating income, net profit, earnings per share, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include other assets, non-current assets, long-term investments, etc.

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:张威主管会计工作负责人:宁辉东会计机构负责人:石磊 编制单位:中铁高新工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include cash flow from operations, investing activities, financing activities, etc.

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用 非经常性损益项目 本期金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,069,806.66

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include long-term receivables, other non-current assets, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include non-current assets disposal gains, net profit attributable to shareholders, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include long-term receivables, other non-current assets, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include non-current assets disposal gains, net profit attributable to shareholders, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include long-term receivables, other non-current assets, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include non-current assets disposal gains, net profit attributable to shareholders, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include long-term receivables, other non-current assets, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include non-current assets disposal gains, net profit attributable to shareholders, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include long-term receivables, other non-current assets, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include non-current assets disposal gains, net profit attributable to shareholders, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include long-term receivables, other non-current assets, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include non-current assets disposal gains, net profit attributable to shareholders, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include long-term receivables, other non-current assets, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include non-current assets disposal gains, net profit attributable to shareholders, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include long-term receivables, other non-current assets, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include non-current assets disposal gains, net profit attributable to shareholders, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include long-term receivables, other non-current assets, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include non-current assets disposal gains, net profit attributable to shareholders, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include long-term receivables, other non-current assets, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include non-current assets disposal gains, net profit attributable to shareholders, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include long-term receivables, other non-current assets, etc.

公司负责人:张威主管会计工作负责人:宁辉东会计机构负责人:石磊 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则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。

中铁高新工业股份有限公司董事会 2024年4月26日 证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2024-022

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，会议于2024年4月26日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院6号楼711会议室以现场与视频连线相结合的方式召开。

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;未发现2024年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现2024年第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 (二)审议通过《关于(公司2024年第一季度财务报告)的议案》。 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 (三)审议通过《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》。同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 (四)审议通过《关于公司参股投资建设G1816高速公路项目的议案》。会议对该议案中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，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会 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2024-024 中铁高新工业股份有限公司 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: 拟聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称普华永道中天) 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 基本信息 普华永道中天前身为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)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号展耀银行大厦507单元01室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人人数为291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过

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，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事訴訟中承担民事责任的情况。 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。普华永道中天近3年因执业行为曾受到地方证监局行政处罚措施一次，涉及从业人员2人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(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，近3年已签署或复核10家上市公司审计报告。 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，2024年起开始为本公司提供审计服务，1995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，具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业务从业经验，近3年已签署或复核3家A股上市公司审计报告。

签字注册会计师:周妍，中国注册会计师协会执业会员，2008年取得注册会计师资格，2008年起开始从事上市公司审计，2022年起为本公司提供审计服务，至今为多家上市公司提供过年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券服务业务，具有多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业务从业经验。 2.诚信记录 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，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3.独立性 就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(其中内部控制审计费用为不超过人民币100万元)，与2023年度审计服务收费一致。

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》。经充分了解和审查，董事会审计与风险管理委员会认为:普华永道中天具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意续聘普华永道中天为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。 (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 第九届董事会第三次会议决议公告

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 本公司第九届董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董事，会议于2024年4月26日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院6号楼711会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长张威主持，公司监事会主席范经华、总会计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏、监事陈荟羽及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 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》。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;未发现2024年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现2024年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现2024年第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。 (二)审议通过《关于(公司2024年第一季度财务报告)的议案》。 表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。 (三)审议通过《关于公司债券2023年度报告的议案》。 表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。 (四)审议通过《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》。同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。 表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。 (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》。会议对该议案中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，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。 表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。 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