

# 中国铁建股份有限公司

## 关于国家审计署审计涉及本公司有关问题 情况的公告

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个别及连带责任。

国家审计署于 2016 年 10 月至 2017 年 1 月对本公司的控股股东中国铁道建筑总公司（以下简称“中铁建总公司”）2015 年度财务收支情况进行了审计。

国家审计署审计结果表明，中铁建总公司围绕工程承包主业推进结构调整，推动勘察设计咨询、工业制造、物资物流等非工程承包产业发展，构建协同发展的多元化业务格局；完善内部治理体系，强化公司治理机制和内部监督，推进生产要素集中管控，夯实公司基础管理工作；出台境外业务管理工作指导意见，改进海外经营工作基本体制和管理机制，境外业务规模稳步增长。审计也发现，中铁建总公司在财务管理和会计核算、贯彻落实国家重大政策措施、企业重大决策和内部管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面存在一些问题。

对于本次审计涉及本公司的有关问题，公司高度重视，针对各类问题进行了专题研究部署，成立了以董事长为组长的整改工作领导小组

组和专门的整改工作机制。按照“纠正问题、追究责任、完善制度、标本兼治”的整改原则，从“具体问题逐项整改、严肃责任追究，共性问题举一反三、修订完善制度，重点问题专项治理、构建长效机制”等多层面、多维度入手，狠抓落实，强化考核，加大问责力度，从严从实整改。对涉及财务管理和会计核算方面的问题，公司已于 2016 年及以前年度调整完毕。

本次审计涉及公司的问题，对公司财务报告、生产经营没有重大影响。公司将以本次审计整改为契机，进一步完善制度建设，抓好制度落实，建立长效机制，不断提升管理水平和风险防范能力。

以上审计情况详情请参见国家审计署官方网站于 2017 年 6 月 23 日发布的审计结果公告以及本公司网站（[www.crcc.cn](http://www.crcc.cn)）发布的《中国铁道建筑总公司关于 2015 年度财务收支审计整改情况的公告》。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十四日