

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China Railway Signal & Communication Corporation Limited\***

**中國鐵路通信信號股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：03969)

**僅採納中國企業會計準則編製財務報表  
聘請2019年度外部審計機構方案  
及  
修訂公司章程**

中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2019年5月24日舉行的董事會會議審議並通過了僅採納中國企業會計準則編製財務報表的議案、聘請2019年度外部審計機構方案的議案及修訂《中國鐵路通信信號股份有限公司章程》(「公司章程」)的議案。

**1. 僅採納中國企業會計準則編製財務報表**

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)於2010年12月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》規定，自2010年12月15日起，於內地註冊成立並在聯交所上市的公司獲准採用內地會計準則編製其財務報表。此外，中華人民共和國財政部(「中國財政部」)及中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)頒佈的《會計師事務所從事H股企業審計業務試點工作方案》規定，經中國財政部及中國證監會認可的中國境內會計師事務所

獲准採用中國企業會計準則，並為在聯交所上市的公司提供審計相關服務。基於前述政策規定，結合本公司將於上海證券交易所科創板上市之需要，同時考慮到本公司目前執行中國企業會計準則與國際會計準則的差異較小，本公司擬僅採納中國企業會計準則編製財務報表。

待本公司股東(「股東」)批准修訂公司章程後，預期本公司截至2019年6月30日止六個月的中期業績將根據中國企業會計準則編製。本公司認為，僅採納中國企業會計準則編製財務報表將不會對刊發本公司截至2019年6月30日止六個月的中期業績造成任何重大不利影響。

該決議案須待股東於2018年度股東周年大會(「股東周年大會」)審議通過修訂公司章程的議案後，方可作實。

## **2. 聘請2019年度外部審計機構方案**

鑒於本公司擬僅採納中國企業會計準則編製財務報表，董事會建議不再續聘安永會計師事務所為本公司2019年度境外審計機構。

安永會計師事務所確認，概無有關建議不再續聘境外審計機構的事宜須敦請股東或聯交所垂注。董事會及本公司董事會審計與風險管理委員會確認，就建議不再續聘境外審計機構而言，本公司與安永會計師事務所並無任何分歧。

待股東批准修訂公司章程後，預期本公司截至2019年6月30日止六個月的中期業績將根據中國企業會計準則編製。本公司認為，不再續聘境外審計機構將不會對刊發本公司截至2019年6月30日止六個月的中期業績造成任何重大不利影響。

根據本公司境內外監管和信息披露的需要同時兼顧本公司財務審計業務的連續性和完整性，同時考慮到安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為已獲中國財政部及中國證監會認可並有資格向在香港上市的內地註冊成立的發行人公司提供使用中國註

冊會計師審計準則審計服務的執業會計師事務所，本公司擬續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2019年度外部審計機構，任期至2019年度股東周年大會結束時止。上述審計機構將對本公司按照中國企業會計準則編製的財務報表執行審計，並承接境外審計機構按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》應盡的職責。

董事會同時提請股東周年大會授權董事會及其授權人士釐定聘任上述審計機構的酬金。

該決議案須待股東於股東周年大會審議通過本議案及修訂公司章程的議案後，方可作實。

### **3. 修訂公司章程**

鑒於本公司擬僅採用中國企業會計準則編製財務報表，不再採用國際或境外上市地會計準則編製財務報表，本公司擬對公司章程的部分條款進行修訂。

具體修訂內容如下：

原內容	修改後的內容
<p><b>第二百一十二條</b> 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以注明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。</p>	<p><b>第二百一十二條</b> 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當<u>可以</u>按國際或境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以注明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。</p>
<p><b>第二百一十三條</b> 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。</p>	<p><b>第二百一十三條</b> 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時<u>可以</u>按國際或者境外上市地會計準則編製。</p>

本次建議修訂公司章程共修訂條款兩條，無新增或刪除條款，修訂後的公司章程條數不變。

該決議案須待股東於股東周年大會審議通過後，方可作實。修訂後的公司章程自股東周年大會通過相關議案之日起生效。在股東周年大會通過相關議案之前，現行公司章程繼續有效。

茲提述日期為2019年4月15日的內容關於(其中包括)本公司2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次內資股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會表決結果及修訂公司章程的公告，本公司2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次內資股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會審議及批准了關於本公司首次公開發行A股股票並上市(「**本次發行A股並上市**」)方案及其相關事項的議案，包括修訂公司章程的議案。於股東周年大會通過本修訂公司章程的議案後，本次發行A股並上市後適用並生效的公司章程相關條款亦相應修改，自本次發行A股並上市之日起生效。

## 股東批准及一般資料

本公司將於股東周年大會上提呈股東審議及批准(其中包括)聘請2019年度外部審計機構方案的議案和修訂公司章程的議案。一份載有(其中包括)上述議案之詳情及經修訂股東周年大會通告的補充通函將適時寄發予股東。

承董事會命  
中國鐵路通信信號股份有限公司  
周志亮  
董事長

中華人民共和國，北京  
2019年5月24日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、尹剛先生及楊永勝先生，以及本公司獨立非執行董事為王嘉傑先生、陳津恩先生、陳嘉強先生及姚桂清先生。

\* 僅供識別。