

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。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的「中國鐵建2023年社會責任報告」等文件，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
戴和根

中國·北京
2024年3月29日

於本公告日期，董事會成員包括：戴和根先生(董事長、執行董事)、王立新先生(總裁、執行董事)、倪真先生(執行董事)、鄧烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、趙立新先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)及錢偉倫先生(獨立非執行董事)。

中国铁建 2023 年度社会责任报告

二〇二四年三月



目录

一、报告说明	5
二、关于我们	7
2.1 公司概况	7
2.2 组织架构	9
2.3 中国铁建文化纲领	9
2.4 年度荣誉	12
三、责任专题	14
专题一：聚力科技创新，加快形成新质生产力	14
（一）科研攻关，勇攀科技创新高峰	14
（二）追求卓越，发力铁路技术前沿	15
专题二：驰援抢险救灾，铁兵铁肩勇担重任	18
（一）锻造应急铁军	18
（二）预置应急力量	18
（三）全力抢险救灾	19
专题三：赓续红色血脉，发布首批十大精神	22
四、尽心尽责·创造价值的引领者	26
4.1 党建引领 凝聚合力	26
4.2 规范治理 强基固本	28
4.3 深化改革 提质增效	34
五、实干实效·大地经纬的编织者	36
5.1 协调发展 赋能区域	36
5.2 品质铁建 联通世界	40
5.3 创新驱动 蓄势赋能	42
5.4 安全为基 筑牢底线	48
六、向新向前·永续未来的守护者	52
6.1 绿色管理 筑牢底线	52
6.2 绿色转型 清洁高效	54
6.3 环境治理 节能减排	56
6.4 绿色运营 守护生态	60
七、共进共赢·四海五洲的奉献者	63
7.1 汇聚力 互利共赢	63
7.2 以人为本 价值共生	66
7.3 民生福祉 共同富裕	71
7.4 海外责任 开放共享	75
八、责任管理	80

8.1 责任理念	80
8.2 责任组织	80
8.3 责任议题	81
8.4 责任沟通	81
九、未来展望	84
十、附录	86
10.1 关键绩效表	86
10.2 指标索引	89

本公司董事会及全体董事保证本报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个别及连带责任。

一、报告说明

本报告是中国铁建发布的第 16 份社会责任报告，是公司追求可持续发展和履行社会责任的真实反映。

报告主体：中国铁建股份有限公司及下属机构

报告范围：2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日，部分内容超出上述范围

发布周期：本报告为年度报告

编制依据

国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》

上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

香港联交所《环境、社会及管治报告指引》

全球可持续发展标准委员会(GSSB)《可持续发展报告标准(2021)》

国际标准化组织《ISO26000：社会责任指南（2010）》

中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》

数据说明

本报告披露的财务数据如与年度报告有出入，以年度报告为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为

计量币种，特别说明的除外。在报告中，为了便于表述和阅读，中国铁建股份有限公司还以“中国铁建”“公司”“我们”等表示。

质量保证

我们努力保证报告内容的真实性、完整性和平衡性，并在创新性和可读性上有所突破。本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告获取

本报告以印刷版和电子版两种形式发布。如欲获取报告电子版，请登录中国铁建网站：www.crcc.cn。

报告反馈联络方式

名称：中国铁建股份有限公司

地址：北京市海淀区复兴路 40 号东院

邮政编码：100855

二、关于我们

2.1 公司概况

中国铁建股份有限公司（中文简称中国铁建，英文简称 CRCC）由国务院国资委管理的特大型建筑企业中国铁道建筑集团有限公司（前身为中国人民解放军铁道兵）发起设立。公司连续入选《财富》杂志“世界 500 强”企业，2023 年排名第 43 位；连续入选“中国企业 500 强”，2023 年排名第 10 位；在美国《工程新闻纪录》（ENR）杂志公布的“最大 250 家全球承包商”中稳居前 3 位；连续入选 ENR “全球工程设计企业 150 强”，2023 年排名第 14 位。

公司业务涵盖工程承包、规划设计咨询、投资运营、房地产开发、工业制造、物资物流、绿色环保、产业金融及其他新兴产业，经营范围遍及全国 32 个省、自治区、直辖市以及全球 143 个国家和地区。公司拥有科研、规划、勘察、设计、施工、监理、运营、维护和投融资完整的行业产业链，在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域确立了行业领导地位。公司持续加大科研投入，大力开展新技术的研发和应用推广，逐步成长为智慧城市、海绵城市、装配式建筑、城市综合管廊、生态治理等新兴市场的领军者。

公司积极融入新发展格局，倾力打造“品质铁建”，强化全产业链服务高地，为客户提供全过程、全周期、个性化、定制化、高质量的“铁建模式”和“铁建方案”，努力发展成为最值得信赖的世界一

流综合建设产业集团。

2023 年经营绩效

——新签合同额 32938.700 亿元

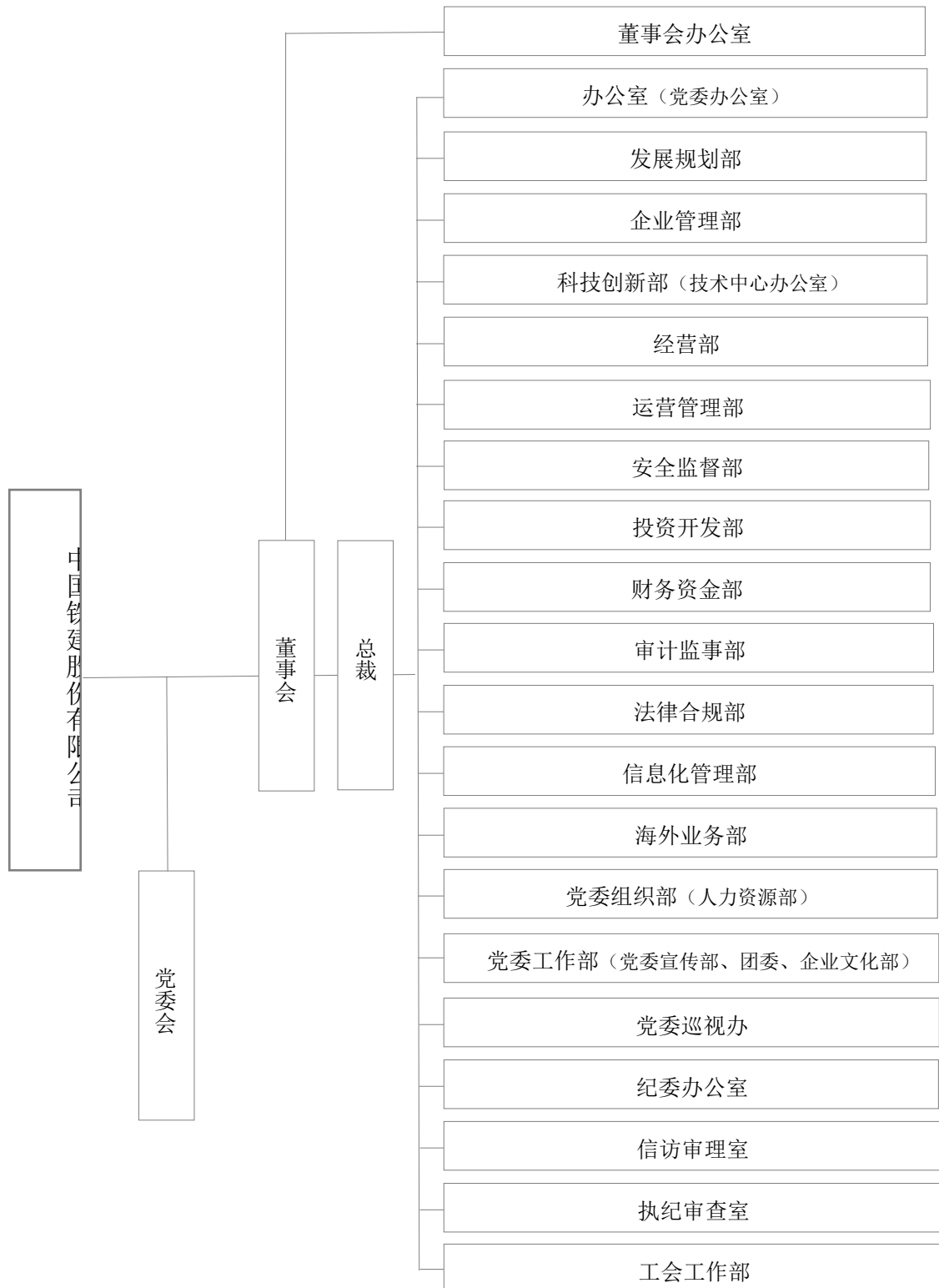
——营业收入 11379.935 亿元

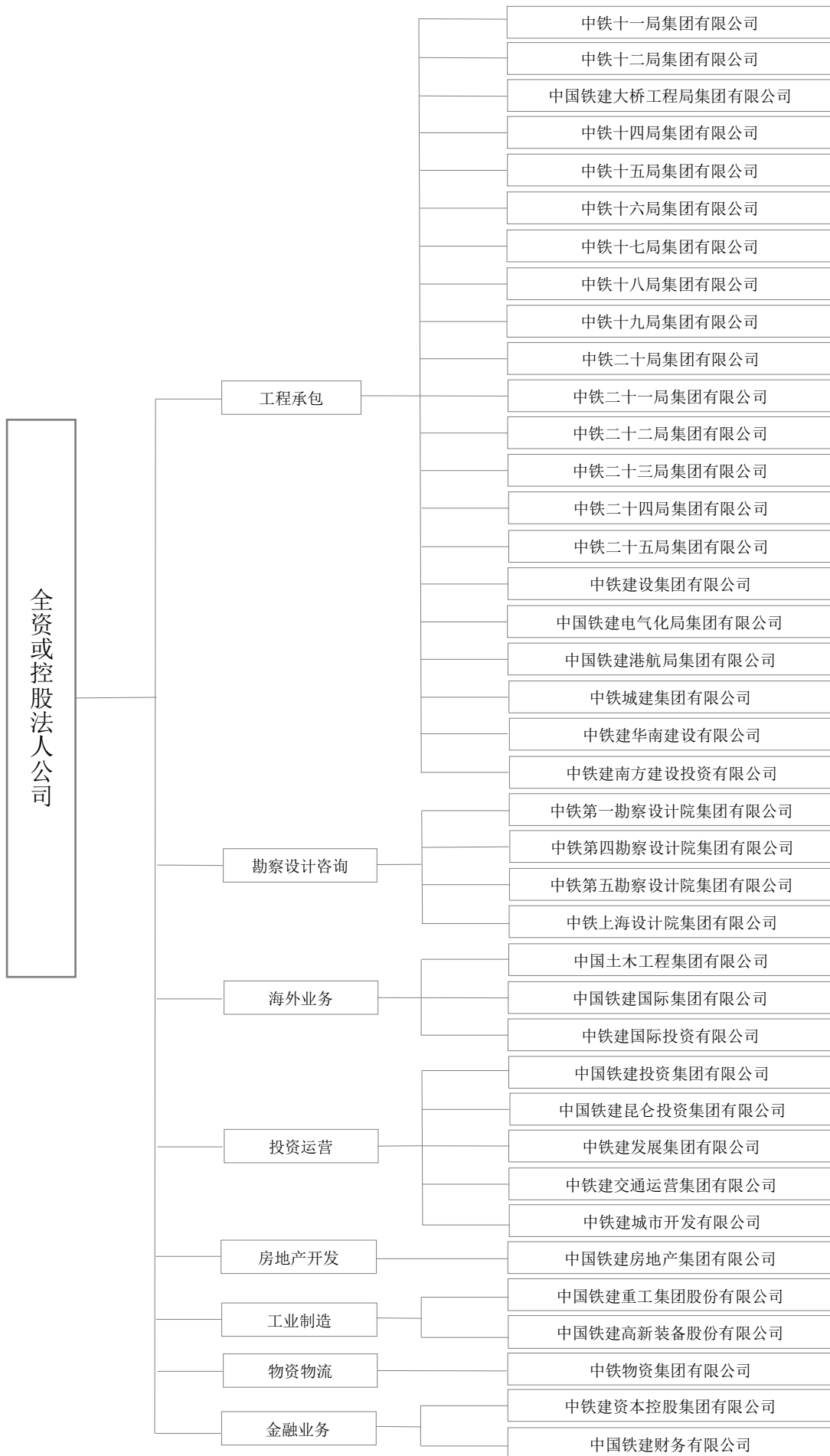
——净利润 323.287 亿元

——缴纳税费 335.846 亿元

——资产总额 16630.196 亿元

2.2 组织架构







2.3 中国铁建文化纲领

●理念篇

企业使命：编织大地经纬 成就美好未来

企业愿景：最值得信赖的世界一流综合建设产业集团

企业价值观：诚信创新永恒 精品人品同在

企业精神：逢山凿路 遇水架桥

●行为篇

行为总则：尽心尽责 实干实效 向新向前 共进共赢

●管理篇

安全理念：生命至上，预防为主

质量理念：精益求精，善作善成

经营理念：品质为基，客户为先

环保理念：绿色发展，和谐共生

人才理念：以人为本，德才共举

廉洁理念：正道正行，律己律人

2.4 年度荣誉

——《财富》“世界 500 强企业”位列第 43 位，连续 18 年跻身世界 500 强

——《工程新闻纪录》（ENR）“全球 250 家最大承包商”位列第 9 位

——“全球工程设计企业 150 强”位列第 14 位

- “中国企业 500 强” 位列第 12 位
- “全球品牌价值 500 强” 位列第 101 位
- 获评国务院国资委年度考核 “业绩优秀企业”
- 荣获中国上市公司百强论坛 “中国百强企业奖” “中国百强特别贡献企业奖” “中国道德企业奖”
- 荣获 2023 凤凰之星港股最佳上市公司 “最佳港股通” 奖项
- 《证券市场周刊》2023 年上市公司水晶球奖评选最佳投资者关系管理上市公司、最具社会责任（ESG）上市公司

三、责任专题

专题一：聚力科技创新，加快形成新质生产力

习近平总书记指出，“整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力”，为新时代新征程加快科技创新、推动高质量发展提供了科学指引。中国铁建深入实施创新驱动发展战略，深化科技体制机制改革，推动科研攻关及成果转化应用，加快形成新质生产力，着力构建产业新生态，打造备受赞誉的中国企业名片。

（一）科研攻关，勇攀科技创新高峰

中央企业作为我国科技创新的国家队和主力军，在关系国计民生、国民经济命脉的重要行业和关键领域发挥着基础性作用。中国铁建心怀“国之大者”，聚焦解决“卡脖子”技术难题，积极投入科研攻关，努力提高原始创新能力，推动科研成果转化和应用，打造原创技术策源地，加快建设世界一流企业和科技领军企业，成为国家战略科技力量的重要支撑。

——“大型全断面隧道掘进机主驱动轴承技术研究与应用”：针对制约我国工业发展 35 项“卡脖子”关键技术之一的大盾构主轴承国产化技术难题开展自主攻关，攻克盾构机主轴承设计、材料、制造、试验全过程关键核心技术，自主研发主轴承设计分析软件，开发全球首座 9 米级主轴承工况模拟试验台，成功研制直径 8.61 米全球最大、承载最高的国产化盾构机主轴承，打通国产盾构机全产业链自主化

“最后一环”，国产超大直径盾构机研制及产业化能力跻身世界领先水平。

——成功研制“太行号”换运架一体机：在朔黄铁路简支 T 梁换架施工中应用。首创“两车夹一机”线上整孔换梁方法，创新营运铁路换运架施工技术，设计了具有多级均衡的整孔梁运输装备、具有运架姿态转换的换梁装备。被《人民日报》《科技日报》等主流媒体多次报道，入选“2023 年央企十大国之重器”。

——全球最大竖井掘进机“梦想号”成功下井：由铁建重工、中铁十五局联合打造的“梦想号”竖井掘进机集开挖、出渣、支护、导向等功能于一体，总重 700 吨，开挖直径在 14 至 23 米之间，装机功率 2800 千瓦，最大提升力 7200 吨，最大开挖深度 80 米，适用于软土和软岩地层的超大直径竖井工程建设。该设备总体技术达到国际先进水平，是目前全球最大直径竖井掘进机。在中铁十五局静安地下智慧车库项目成功下井。

（二）追求卓越，发力铁路技术前沿

铁路行业是国民经济的基础性、支柱性、战略性产业。数据显示，截至 2023 年底，全国铁路营业里程达到 15.9 万公里，其中高铁 4.5 万公里。作为国家重大工程建设的“主力军”和现代化铁路建设的开路先锋，中国铁建始终坚持创新引领，勇攀铁路技术高峰，着力推动交通强国建设。在国家铁路局公布的 2023 年铁路重大科技创新成果库入库成果中，中国铁建 12 项科技项目、12 项专利、5 项技术标准以及 31 篇科技论文成功入选。

中国铁建 5 项前沿铁路科技项目

——**铁四院**：形成的**大跨度铁路组合（混合）梁斜拉桥成套创新技术**，成功应用于世界首座混合梁斜拉桥——主跨 468 米宁波枢纽北环线甬江特大桥，并推广应用于全路 40 余座 300 至 800 米跨度铁路桥梁中，“铁路混合梁斜拉桥的设计关键技术”被评价为“**中国铁路桥梁的五大技术成就之一**”。

——**中铁十四局**：研发的**城市盾构隧道施工力学物理试验系统、大直径泥水盾构带式压滤泥浆处理新工艺及浆渣无害化处理与综合利用技术**，为京张高铁清华园隧道和京沈高铁望京隧道工程建设提供技术支持。

——**中铁十六局**：提出的**钢栈桥设置混凝土锚固桩钢管桩逆作法施工技术以及无砟轨道一次精调关键技术**，解决了“多次精调多次施工”导致的荷载变化无规律的难题，确保了成桥线形。该研究成果在昌赣高铁和赣州赣江特大桥工程建设中的成功应用，有效节约施工成本，丰富了邻近既有铁路、通航、深水急流、裸露基岩等复杂环境条件下的桥梁施工经验。

——**铁一院**：提出的**大风环境下接触网服役性能劣化机理与演变规律的理论体系及系统能力保持的分析方法**，使研究团队成功掌握了服役能力测试与评估的核心技术，研制出了能力保持的关键装备，并成功应用于兰新高铁、乌将铁路、红淖铁路等工程，保障了接触网悬挂设备在大风环境下的安全可靠运营。

——**铁五院**：突破传统路基工程监测技术的局限，实现了**卫星多源融**

合监测预警技术和装备在路基工程全生命周期的自主可控。该研究成果的成功应用，给路基全生命周期健康状态监测赋能、为病害监测及地质灾害提出预警，解决了沪宁城际铁路、南沿江高铁、连盐铁路等工程中软土地基在处理过程中的诸多关键技术难题，保障了既有线运营安全与工程质量。

专题二：驰援抢险救灾，铁兵铁肩勇担重任

中国铁建从战火与荣光共存的时代走来，无论是铁道兵还是铁建人，始终弘扬铁道兵精神，充分发挥自身专业和资源优势，闻险而动、向险而行，到灾情最严重、抢险最困难、群众最需要的地方去，在国家需要人民需要面前义无反顾，用实际行动践行中央企业责任与担当。

（一）锻造应急铁军

中国铁建传承铁道兵精神，持续加强应急队伍标准化、规范化建设，不断提升应急响应能力，提高专业化应急能力。作为全国仅有的 8 支国家级专业隧道抢险救援队之一，国家隧道应急救援中铁十七局太原队自成立以来，参与各类重大救援行动 20 余次，出色完成各类抢险救援任务，为人民群众生命财产安全筑起坚固防线，获全国隧道应急救援实训班优秀团队、全国青年文明号、山西省最美劳动集体等 16 项荣誉，并获中华全国铁路总工会授予的“火车头”奖杯等荣誉。

案例：中国铁建正式纳入湖南省应急救援体系

2023 年 6 月，湖南省应急管理厅印发《关于命名“湖南省铁路·地铁应急救援中国铁建队”的函》，将中国铁建湖南总部应急救援队正式命名为“湖南省铁路·地铁应急救援中国铁建队”，为湖南省省级专业应急救援队，标志着中国铁建应急救援队正式纳入湖南省应急救援体系。

（二）预置应急力量

中国铁建预置应急力量，强化内外部应急机制，主动预防应对，

做好应急准备。公司加快推进国家华中区域应急救援中心项目建设，持续健全应急工作机制，做好工程抢险力量预置和抢险救援，以高水平安全生产和应急管理护航高质量发展。

案例：铁建方案护航“应急使命·2023”救援演习

2023年5月16日，国务院抗震救灾指挥部办公室、应急管理部、云南省人民政府在云南丽江等地联合举行高山峡谷地区地震灾害空地一体化联合救援演习，代号“应急使命·2023”。中铁十八局承担丽江主演习场的部分设计、施工任务，项目设计阶段第一时间与业主开展深度对接，充分了解参演各方的使用需求，重点围绕使用功能和展示、观摩效果两个方面出发进行设计，各演习区规划明确，确保重点科目、高精尖装备、先进技术得到充分展示，为实战检验国家和地方各类应急力量综合救援能力建设情况提供支撑。

（三）全力抢险救灾

中国铁建积极参加应急抢险，做好方案预案、技术力量、装备人员准备，确保遇有突发事件第一时间响应，在关键时刻、关键部位发挥关键作用。

1. 铁肩战风雨

2023年7月31日，受台风“杜苏芮”影响，京津冀及东北地区陆续遭遇极端强降雨天气，降雨持续时间长、影响范围广，多地发生严重洪涝、山体滑坡等自然灾害。中国铁建密切关注各地受灾情况，公司党委积极组织分布在京津冀、东北等地的抢险救援力量，全力支持铁路及地方政府抢险救援工作。

我们的行动

——**全线出击**：中国铁建统筹所属 18 家企业，闻“汛”而动，逆“水”出征，星夜兼程，火速赶往受灾地。

——**全力救援**：开展丰沙铁路、京九铁路、京雄铁路、京原铁路、房山周口店铁路、良陈铁路等铁路及北京市、天津市、河北省、雄安新区、黑龙江省、吉林省、辽宁省等地区的抢险救援工作，累计投入人员 40758 人次，机械设备 4972 台套。

——**专业支撑**：铁五院为丰沙铁路抢险救援提供了技术支持，中铁商务为房山区前线救援提供了后勤医疗保障服务。

我们的荣誉

——北京市、天津市等政府纷纷通过致感谢信、授锦旗等形式对中国铁建参与此次抢险救援工作予以肯定及表扬。

——国务院国资委领导批示：本次抢险救灾央企冲锋在前且不计成本、不计代价，得到了党和国家领导人的肯定，相关省市负责同志也纷纷表达了感谢，社会各界反映积极，正面给予了点赞。

2. 挺膺建家园

2023 年 12 月 18 日 23 时 59 分，甘肃临夏州积石山县发生 6.2 级地震，造成重大人员伤亡，部分水、电、交通、通信等基础设施受损。中国铁建第一时间紧急组织甘肃区域所属单位集结抢险救援队伍和大型机械设备，按照地方政府统一安排赶赴现场，参加伤员搜救，打通救援通道，提供抗震物资，救助受灾村民，清理泥石流，拆除危险源，修建临时场所，安置受灾群众，开展灾后普查，为夺取抗震抢

险救灾全面胜利贡献“铁建力量”。

我们的行动

——**全线出击**：中国铁建统筹所属 8 家企业先后进入灾区进行抢险救灾，为灾民提供活动板房、配套床位、被褥和火炉等必备物品，提供方便面、纯净水、火腿肠、肉蛋奶、米面油、帐篷、棉衣棉被、取暖器等生活物资。

——**专业支撑**：中国铁建充分发挥专业优势，深入甘肃和青海地震受灾地区，进行地震破坏分析评估，开展危房安全鉴定，为恢复灾后重建提供技术支撑。

我们的荣誉

你们是国家队，既有经验，反应又快，发挥了央企力量，后续工作还很繁重，任务更艰巨，以后更多任务你们要当主力，希望你们再接再厉，保质保量完成任务。

——**中共中央政治局常委、国务院总理 李强**

中国铁建在积石山抗震抢险救灾中干得相当不错，展现了央企担当，树立了央企形象。

——**国务院国资委党委书记、主任 张玉卓**

专题三：赓续红色血脉，发布首批十大精神

2023 年，是中国铁建成立 75 周年暨兵改工 40 周年。中国铁建是一支在炮火中诞生、在战争中成长、在建设壮大的英雄队伍，功绩与山河长存，精神与日月同辉。这 75 年，是铁道兵逢山凿路、遇水架桥的光荣史，是中国铁建搏击市场、图存求新的发展史，更是中国铁建人不忘初心、牢记使命的成长史。75 年来，无论是紧跟国家战略服务区域经济发展，还是走向世界服务构建人类命运共同体，无论是抢险救灾、抗击疫情，还是脱贫攻坚、乡村振兴，昔日的铁道兵和今天的中国铁建，都交上了无愧时代、不负人民的答卷。在 75 载的奋斗征程中，中国铁建形成了以伟大铁道兵精神为源头的“中国铁建首批十大精神”，这些精神有着坚实的感情基础、广泛的思想认同、鲜明的铁建特色，是中国铁建独有的、宝贵的精神财富，是推动中国铁建改革发展最基本、最深沉、最持久的精神力量，必将激励一代代铁建人砥砺奋进，更加牢记来时走过的路，更加稳健走好未来的路。

中国铁建首批十大精神	
铁道兵精神： 逢山凿路 遇水架桥	【精神解读】 从“野战军打到哪里，就把铁路修到哪里”，到筑就“打不烂、炸不断的钢铁运输线”，再到被誉为“铁道建设突击队”。无论身份如何转变，铁道兵精神永远是中国铁建战胜一切艰难险阻的力量源泉。
登高精神： 信念坚定	【精神解读】 杨连第勇攀 45 米全国最高桥墩，提前 20 天抢通陇海铁路“8 号桥”，成为全

<p>勇于攀登</p>	<p>国闻名的“登高”英雄；抗美援朝战场冒着敌机轰炸，33 岁的生命永远定格在异国他乡。登高精神代代相传，成为铁道兵和中国铁建的价值灯塔。</p>
<p>黎湛铁路精神： 靠前指挥 现场即战场</p>	<p>【精神解读】朝鲜凯旋、战尘未洗，司令部移驻广西，铁道兵用抢修的精神、战斗的姿态，9 个月就抢通了“一五”国防重点项目黎湛铁路，创造了中国铁路建筑史上的奇迹。</p>
<p>成昆铁路精神： 忠心报国 迎难而上 自立自强 无私奉献</p>	<p>【精神解读】带着党中央“成昆铁路要快修”的指令，18 万铁道兵集结大西南，险山恶水任调遣、英雄面前无难关，以“一公里一忠魂”的无畏付出，把中国铁路建设技术推上世界新高度，挺起了中华民族不屈的脊梁。</p>
<p>坦赞铁路精神： 同发展 共命运 爱无疆 勇担当</p>	<p>【精神解读】为了世界人民大团结，中坦赞三国人民跨越山海、双向奔赴，6 年建成坦赞铁路，打破西方殖民主义者“要修十几年”的空谈阔论，成为“自由之路”“友谊之路”“繁荣之路”。</p>
<p>引滦精神： 为民造福的伟大思想 顽强拼搏的革命斗志 严肃认真的科学态度</p>	<p>【精神解读】天津遭遇 50 年来最严重水荒，党中央作出引滦入津重大部署，关键是在燕山山脉 200 多条断层中打出 12.4 公里引水隧洞。铁道兵负责最难的 7210 米。3 年任务、1 年完</p>

<p>勇于创新的进取精神 团结协作的高尚风格 雷厉风行的工作作风</p>	<p>成，滦河水奔入津门，铁道兵 35 载军旅岁月绽放出最后荣光。</p>
<p>兵改工精神： 听党指挥 敢闯敢试</p>	<p>【精神解读】摘下领章帽徽，敬上最后军礼，铁道兵以国家需要为最高需要、以人民利益为最高利益，义无反顾投身市场经济大潮，始终做党和人民最值得信赖的坚强队伍。</p>
<p>京九铁路精神： 振兴中华 人民至上 知重负重 不辱使命</p>	<p>【精神解读】一条铁路动九州、穿林逐日啸苍穹。中国铁建尽锐出战、大干三年，铺通纵贯南北 2000 多公里的京九铁路，完成了国家追求、民族向往、人民期盼，让铁轨碰撞出民族复兴的最强音。</p>
<p>青藏铁路精神： 挑战极限 勇创一流</p>	<p>【精神解读】“有昆仑山在，铁路就永远到不了拉萨”，这是西方人的断言。“一定要将铁路修到喜马拉雅山下”，这是铁道兵的誓言。半个多世纪，我们这支队伍三上高原，独家勘察设计青藏铁路全线并承担 70% 的施工任务，在生命禁区创造了人间奇迹。</p>
<p>高铁建设精神： 自主创新 勇于超越</p>	<p>【精神解读】作为重要的参与者、创造者，中国铁建 20 余载匠造攻坚，设计建设了一半以上的中国高铁，从理论与实践层面形成了引领</p>

	<p>世界的中国技术、中国标准、中国方案，以国家名片汇聚新时代的中国力量。</p>
--	---

站在新的历史起点上，铁建人将传承、弘扬中国铁建首批十大精神，并将其蕴含的强大力量转化为生产经营发展动能，坚定发展信心，昂扬发展志气，拿出“拼”的精神、“闯”的劲头、“实”的作风，助力中国铁建在建设最值得信赖的世界一流综合建设产业集团的大道上阔步前行！

四、尽心尽责·创造价值的引领者

中国铁建听党指挥、赤心报国，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥党组织的政治核心作用，完善治理体系，全面深化改革，提高治理效能，确保公司发展与国家战略、社会价值紧密结合，企业发展持续迸发新活力。

价值创造

——在国务院国资委 2022 年度中央企业改革三年行动重点任务考核结果中，荣获 A 级，位列 98 家中央企业第 11 位，建筑央企第一名

——2022 年度中央企业负责人经营业绩考核、党建工作责任制考核均获评 A 级

4.1 党建引领 凝聚合力

中国铁建深入学习贯彻党的二十大精神，全面夯实党建基础，以思想建设、组织建设、廉政作风建设、党建品牌体系创建、党建+产业结合、联建共建等为抓手，努力将党组织的政治优势转化为公司发展优势，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

4.1.1 思想政治建设

公司坚持把政治建设摆在首位，认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持在服务大局中明确政治站位，在聚焦主责主业中把握职能定位，在深化改革中积极主动作为，有力推动党中央重大决策部署的贯彻执行。

——严格执行“第一议题”制度：制定《“第一议题”制度实施办法》《深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示实施办法》《贯彻落实习近平总书记重要指示批示工作综合评估实施细则》，进一步完善贯彻落实重要指示批示精神的长效机制。

——强化理论武装：扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，掀起学习热潮，确保全体干部职工始终在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

4.1.2 组织队伍建设

公司始终遵循新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚定不移坚持党的领导、加强党的建设，以实际行动强化党的组织建设，为公司高质量发展提供坚强组织保障。

——坚守“支部建在连上”优良传统，注重发挥基层党组织的战斗堡垒作用，确保党的方针政策得到有效贯彻；

——狠抓以基层组织建设、基础工作建设和基本功训练为核心的“三基建设”，制定和执行相关制度规定，开设“党建大讲堂”等，普及党的基本理论、路线和方针政策，提升基层党组织的组织力、凝聚力和战斗力；

——注重党支部书记的选拔和培养，通过“党支部书记培训示范班”等形式，不断提高干部履职能力。

4.1.3 党风廉政建设

公司深化党风廉政建设，压紧压实“两个责任”，一体推进“三不腐”机制，坚决惩治腐败，纠治“四风”顽疾，全面落实职能监管责任，健全完善反贪腐监督体系，健全完善“党委统揽牵头改、纪组联合督查改、职能监管常态改、被巡单位全面改”的工作机制，切实抓好巡视整改和成果运用，推进全系统党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。

4.1.4 深化党业融合

公司坚持党业融合，健全完善企业党组织体系和党建工作制度，创新以“党建联盟”为载体的共建模式，塑造以“价值创造”为导向的先进文化，为高质量发展激活澎湃内生动力。

4.2 规范治理 强基固本

中国铁建深化公司治理，完善治理体系，提升治理能力。深入贯彻国务院国资委“合规管理强化年”相关工作要求，将合规理念融入日常运营之中，强化合规经营理念，增强全员合规意识，构建起完善的风险防控体系，切实做好风险预警、评估与应对，为实现稳健发展保驾护航。

4.2.1 公司治理

公司严格遵守《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规以及上海证券交易所、香港联交所相关规定，按照国务院国资委有关要求，坚持公司治理规范运作，保持企业持续健

康发展，维护公司全体股东利益。

——**持续完善中国特色现代公司治理。**贯彻落实“两个一以贯之”，坚持“双向进入、交叉任职”的领导体制，推动制度优势转化为治理效能。持续完善法人治理制度体系，制订、修订《独立董事工作制度》等 6 项制度，为规范运作提供制度保障。发挥好各治理主体功能作用，规范董事会授权管理，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理体系。持续完善法人治理结构，完成增补执行董事、聘任高管等程序。合规高效决策，2023 年股东大会共召开 2 次会议，董事会共召开 8 次会议。认真落实国企改革深化提升行动，持续推进完善现代企业制度专项改革，纳入应建范围子企业实现董事会应建尽建、配齐配强，加强外部董事履职管理，落实子企业董事会职权。

——**不断强化信息披露和内幕信息管理。**公司严格按照股票上市地上市规则的规定和要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，不断提升信息披露水平。2023 年，公司坚持法定信息披露与主动信息披露相结合，不断增强信息披露的针对性和有效性，高质量编制披露了定期报告，及时对生产经营信息、重大事项进行公告，全年共披露中英文文件 305 份。公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，严控内幕信息知情人范围，加强内幕信息知情人登记管理，有效防止内幕信息泄露。

——**扎实有效开展投资者关系管理。**公司认真落实法律法规和监管机构相关规定，高度重视与投资者的交流，规范有效开展投资者关系管理工作。创新召开业绩说明会，公司联合所属科创板上市公司铁建重

工、香港主板上市公司铁建装备，共同召开业绩发布电话会；联合铁建重工以“视频+网络互动”方式，在上交所上证路演中心平台召开业绩发布暨现金分红网络说明会。多种方式与投资者进行日常交流，全年共安排投资者见面会及电话会 59 场，接待来访 360 人次；参加国内外投资机构举办的现场交流活动 70 次，接待投资者 957 人次。积极组织反向路演活动，2023 年 12 月，公司以“从运营看未来”为主题，邀请投资者到渝黔高速公路“铁道兵主题服务区”及高速公路运营中心现场调研，宣传公司智慧化运营成果，增强投资者对公司发展前景的信心和价值认同。

——**重视和加强股东权利保护**。公司制订《公司章程》《股东大会议事规则》《投资者关系管理制度》等基础性制度，确保所有股东享有平等地位，确保股东权利受到保障。2023 年，公司共召开 2 次股东大会，保障股东参加会议并充分行使表决权。公司定期召开现金分红网络说明会，充分听取股东的意见和建议。公司通过加强信息披露的及时性和准确性，保障股东及时了解公司生产经营及改革发展情况。公司创新方式方法，精准定位不同投资者需求，坚持“走出去”与“请进来”相结合，线上线下相结合的方式，与股东及投资者保持有效沟通，通过投资者调研会议、投资者关系热线、专用邮箱等多种渠道，对股东及投资者提出的问题给予及时回复。

我们的荣誉

——获评上海证券交易所信息披露年度工作评价 A 级

- 获评中国上市公司协会上市公司 2022 年报业绩说明会**最佳实践**
- 荣获第十四届中国上市公司**投资者关系天马奖**
- 荣获第十八届中国上市公司董事会“**金圆桌奖**”“**公司治理特别贡献奖**”
- 入选中国上市公司协会中国上市公司 ESG **最佳实践案例**
- 入选中国上市公司协会中国上市公司共建“**一带一路**”十年百篇**最佳实践案例**
- 入选中国上市公司协会**董事会最佳实践创建活动、最佳实践案例**
- 入选中国上市公司协会“**2023 上市公司数字化转型**”优秀案例、**典型案例**
- 入选证券时报中国上市公司 ESG **百强**

4.2.2 依法合规

公司深化推进依法合规经营，优化完善以法律合规管控为主的“大风控”体系建设，利用信息化、数字化手段，强化重特大风险管控，大力压降法律纠纷案件，提升合规工作可靠性和有效性，着力建设“法治铁建”，守牢公司高质量发展底线。

数说 2023

- 举行守法合规培训 4 次
- 守法合规培训参与人数 1059 人次

法律 管理	——从事前纠纷预控、事中应对处置、事后执行化解等方面持续提升法治能力。
------------------	-------------------------------------

	<p>——健全法律合规审核机制，推动建立重大案件“五个一”处置流程，落实案件原由分析填报机制，强化法律风险防范机制，从源头遏制案件发生。</p> <p>——强化“四项法律合规审核”，结合中国铁建云风控监测中心数据，坚持“一没四不”法治理念，提升法律合规工作的可靠性和有效性。</p>
<p>合规管理</p>	<p>——开展合规专项审查工作，加强国际金融组织贷款项目的重点管理和监督，全面排查涉国际金融组织贷款项目的合规性问题。</p> <p>——制定内部产业合同标准化模板，举办法律合规培训，提升员工的合规意识和能力。</p> <p>——完善合规经营制度，对《第三方合规尽职调查实施细则》《投标合规管理实施细则》进行修订，提高合规尽调的效率和准确性。</p> <p>——加强合规管理体系建设，形成常态化的合规会议机制、工作报告机制和咨询机制。</p>
<p>纠纷处理</p>	<p>——通过落实案件主体责任、加大协调力度、畅通快速解决通道等措施，确保实现法律纠纷案件“双降双升三杜绝”目标。</p> <p>——对于涉股份公司的案件建立考评机制，进一步提升案件处理的效果和效率。</p>

4.2.3 风险防范

（1）风险管理

公司围绕确保不发生系统性风险的总体要求，以提前管控为原则，切实部署风险管理的“前期防范、中期控制、后期救济”工作，保障公司高质量发展。

——以中国铁建云风控监测中心为支撑，通过收集统计各类风险信息数据，强化对各类风险特别是重特大风险的辨识、评估、预警及过程管控。

——以加强重特大风险管控为重点，编制印发《重特大风险管理办法》，组织全系统开展重特大风险排查，强化各层级、各领域对重特大风险的识别评估和跟踪管控，完善各级红线管理库，组织制定重大风险管控方案，实现按月监测、按季分析，建立重特大风险常态化管控机制。

（2）内部控制

公司完善“规定+办法+审计指南”的制度体系，扎实开展“审计结果运用提升年”活动，把问题整改纳入绩效考核，建立完善整改追责台账，强力推进审计结果运用。此外，以公司“十四五”发展战略与规划和审计“十四五”工作发展规划为统领创新审计监督，开展政策措施和重大项目专项审计，有序有力开展“审计结果运用提升年”活动，全面构建职能监督和专职监督深度融合的“大监督”体系，实现监督追责一体化。2023 年全年完成审计项目 3695 项，完成年度计划 3060 项的 120%。

4.3 深化改革 提质增效

中国铁建深入实施国有企业改革深化提升行动，推进全面深化改革，加强市场研究，优化经营策略，推进内部整合重组，提升产业协同效应，不断提质增效。

4.3.1 全面深化改革

公司秉持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚定不移地推进改革，不断激发企业高质量发展活力。

- 编印实施方案和工作台账：**印发《改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）》，明确了三年改革的任务书、时间表、路线图。
- 健全工作机制：**建立公司各级领导“一人一表”制度，形成改革合力。全面对接国务院国资委党委改革推进机制和督导考核要求，确保改革深化提升工作抓实抓细抓到位。
- 专题部署推进：**组织召开中国铁建改革深化提升行动部署推进会，对改革深化提升行动专题部署，压紧压实工作责任。
- 组织专题培训：**组织召开中国铁建改革深化提升行动专题培训会，专题讲解国企改革深化提升行动方案，并对各单位提出工作要求，确保改革深化提升行动各项工作落地见效。

4.3.2 内部整合重组

公司遵循“集约化发展、专业化运营、精益化管理”的工作导向，致力于提升内部资源的整合效率和产业转型升级。

- 内部股权划转：**通过无偿划转方式，将中铁建金服科技（天津）

有限公司的股权全部划转至中铁物资，实现系统内线上物资智慧供应链资源的有效整合。通过将天津市富康畅达商贸有限公司 100%股权划转给锦鲤资产，进一步规范公司管理关系和股权结构，增强风险防范能力。

——**调整管理模式：**对康养公司管理模式进行适应性调整，由中原区域总部调整至中铁地产管理，优化资源协同能力，积极培育康养新赛道。通过股权划转和管理权调整，提升康养业务的协同效应和市场竞争力。

——**产业转型升级：**设立中铁建竹缠绕产业发展有限公司，打造集产业投资、产品生产、技术研发设备制造、碳汇交易、工程施工等产、研、融一体的竹缠绕产业公司，有力推动传统产业转型升级。

——**优化资源整合：**将中铁磁浮整体划转至铁四院管理，定位为以磁浮及新型轨道交通的科研、设计、咨询、管理、服务为主的科技型、管理型、轻资产专业公司。

——**调整管理关系：**调整城发公司管理关系，由华东区域总部调整至股份公司直接管理，定位为中国铁建适应新型城市化发展，聚焦城市运营业务的“投建营”一体化专业公司，着力打造“中国铁建卓越城市运营服务商”品牌。

五、实干实效·大地经纬的编织者

中国铁建着眼大棋局，落子关键处，深入学习贯彻党的二十大精神，服务国家发展大局，坚持精细化管理，强化科技创新驱动，严守底线红线，稳住“势”，突出“质”，聚焦“新”，夯实“基”，发挥全产业链优势，为客户提供一站式综合服务，向着最值得信赖的世界一流综合建设产业集团的企业愿景迈进。

价值创造

——年度科技创新投入 267.255 亿元

——年度获得授权专利 6799 件

——全系统数字化转型投资约为 5.1 亿元

——年度安全生产投入 193.016 亿元

5.1 协调发展 赋能区域

中国铁建紧跟时代大势，与国家战略“同频共振”，以重大项目为“总牵引”，精准落子，优化产业布局，发展新兴产业，为区域高质量发展持续贡献“铁建方案”。

5.1.1 产业多元

公司以“8+N”战略为核心，大力发展工程承包、规划设计咨询、投资运营、房地产开发、工业制造、物资物流、绿色环保、产业金融“8”个重点产业，积极培育城市运营、文旅康养、信息技术、新材料等“N”个新兴产业，同时按照党中央国务院部署，大力布局发展战略性新兴产业，积蓄创新活力与发展潜力。

数说 2023

——完成新签合同额 32938.7 亿元，同比增长 1.5%

——境内业务新签合同额 30410.2 亿元，占新签合同总额的 92.3%

——境外业务新签合同额 2528.5 亿元，占新签合同总额的 7.7%

5.1.2 区域协调

(1) 京津冀协同发展

公司积极服务京津冀协同发展和雄安新区建设，发挥自身优势，承担央企责任，在城市更新、交通基础设施、生态环境综合整治等领域为京津冀区域提供投建营全产业链服务，实现互利共赢，助力京津冀协同发展不断迈上新台阶。

案例：服务雄安成长，绘好“雄安画卷”

雄安新区设立 6 年来，中国铁建发挥全产业链优势、技术集成优势和“大兵团”集群作战优势，服务和支撑雄安发展建设，参建了铁路、公路、市政工程及房建等多个领域工程，从交通水利设施到公共服务配套，从千年秀林到安置房，中国铁建勇当开路先锋，建造样板工程，不断刷新和创造着“雄安速度”，见证了这座未来之城的变化与成长。

(2) 粤港澳大湾区建设

公司贯彻高质量发展，抢抓大湾区城市更新发展机遇，创新发展模式，培育优秀团队，持续放大品牌影响力，以更高的标准、更严的要求做好各项工作，构建现代化、国际化、一体化的综合交通体系，为粤港澳大湾区轨道交通和城市建设发展贡献力量。

案例：开启“凤城”之旅，国内首条中低速磁浮旅游专线全线铺轨完成

2023 年 8 月 10 日，国内首条中低速磁浮旅游专线——位于广东“凤城”的磁浮旅游专线全线铺轨完成。作为广东省和清远市的重点建设项目，清远磁浮旅游专线初期工程正线全长 8.1 公里，采用中低速磁浮列车，设计时速 100 公里。中铁十一局承担全线的轨道铺设任务，项目建成后可实现广清城际银盏站与长隆主题公园快速通达，还将通过向东西两个方向延长，打造串联多个特色小镇度假区的生态旅游专线，成为广清轨道交通一体化发展的重要补充。

（3）长三角一体化发展

公司充分发挥在科技创新、基础设施、产业发展、市场融合等方面优势，助力完善长三角地区的铁路网布局，提高区域间的互联互通水平，为区域一体化高质量发展注入强劲动力，以实际行动助力长三角一体化发展国家战略深入实施。

案例：亚洲最大海上枢纽互通工程主体完工

2023 年 7 月 25 日，由中铁十五局承建的亚洲最大海上枢纽互通工程——杭甬复线宁波一期项目滨海互通完成全部架梁任务。项目主体施工全部完成，为项目实现建成通车目标奠定了基础。滨海互通作为该项目与甬舟高速公路连接的海上互通立交桥，设计占用海域 613 亩，设 1 座主线桥、8 座匝道桥、4 座拼宽桥，整体呈苜蓿叶造型。杭甬高速复线宁波段建成通车后，将大幅缩短长三角南翼与上海、江苏等省市之间的时空距离，对完善国家高速公路网和宁波舟山港集疏

运网络建设、促进浙江省经济发展具有重要意义。

(4) 长江经济带发展

公司深刻认识长江经济带串联 11 个省市、构建“一轴、两翼、三极、多点”发展格局的战略意义，打通铁路网“主动脉”，加快建设过江通道，畅通立体交通大走廊，为促进长江经济带高质量发展增添新动力。

案例：连接“八纵八横”，助力区域发展

由中国铁建大桥局、中铁十四局、中铁十七局、中铁十八局、中铁二十五局、中国铁建电气化局等单位参建的杭昌高铁黄山至南昌段建成通车，标志着杭昌高铁全线贯通运营。杭昌高铁是国家“八纵八横”高铁网的重要连接线，形成连接浙皖赣三省众多名城、名镇、名湖、名山的世界级黄金旅游线。杭昌高铁全线贯通运营后，将进一步完善区域路网结构，便利沿线人民群众出行，促进旅游资源开发和产业发展，对助力长江经济带建设和长三角一体化发展，具有十分重要的意义。

(5) 成渝地区双城经济圈发展建设

公司深入落实成渝地区双城经济圈建设国家战略，推动打造现代化产业体系、建设科技创新中心、构建现代能源体系、建设西部陆海新通道、推进乡村振兴，共创开放发展新格局。

案例：城市发展快车道，区域协调新动能

2023 年 8 月 8 日，由中铁十一局承建的沪渝蓉高铁武宜段钟祥汉江特大桥 317 号主墩零号块顺利浇筑完成，标志着世界最大主跨的

高速铁路无砟轨道混凝土梁斜拉桥进入主梁施工阶段，大桥施工步入快车道。新建沪渝蓉高铁是国家“八纵八横”高铁骨干通道之一，建成后东西横贯长江沿岸六省市，串联起长三角城市群、长江中游城市群和成渝双城经济圈，对构建长江综合交通运输体系和推进长江经济带发展具有重大意义。

（6）黄河流域生态保护

紧紧围绕黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，贯彻落实新发展理念，坚持绿色发展、循环发展、低碳发展，推动经济高质量发展。

案例：打通宁甘陕省际通道，推动黄河流域生态保护

由中铁二十一局承建的银昆高速公路全线控制性工程“两桥四隧”之一任湾茹河特大桥合龙。该桥处于剥蚀黄土残塬和侵蚀堆积河谷，桩基最深 70 米、桥墩最高 82 米。施工中，项目团队发明了大体积混凝土承台温度监控系统，解决了大体积混凝土浇筑后易开裂等问题，在全线推广应用，并获得国家实用新型专利 7 项。该项目被列为自治区“十四五”期间黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设十大工程项目之一。

5.2 品质铁建 联通世界

中国铁建坚持以“诚信创新永恒 精品人品同在”企业价值观为引领，通过不断培育员工的质量红线意识、质量标准意识和质量发展意识，形成有铁建特色的质量文化，凝聚全员质量共识，为企业高质量发展奠定坚实基础。

5.2.1 质量管理

公司坚持以提质增效、品质建造为导向，大力实施质量强企战略，完善制度体系建设，提高工程质量管理水平，企业品牌形象得到有力彰显。

——**坚持质量意识培育：**组织“全国质量月”活动，广泛发动一线职工，开展形式新颖、内容丰富多样的质量活动；组织职工参加中央企业全面质量管理知识竞赛，荣获优秀组织奖。

——**开展质量攻关活动：**深入开展 QC 小组活动和创建质量信得过班组活动，引导职工从“小”做起，立足本职岗位，促进工程质量水平的提升。

——**开展工程创优工作：**贯彻“建造精品工程”的质量方针，引导各单位主动提高工程质量过程控制水平和能力，在建设施工中精心组织、严格管理、精细工艺，实现过程精品。

——**加强基础制度建设：**完成《质量管理小组活动管理办法》《优秀工程勘察设计奖评选办法》《优秀工程咨询成果奖评选办法》等制度，进一步规范评审工作。推动质量缺陷追责工作常态化，严肃稳固工程质量的“职业底线、政治红线”地位。

责任之窗：中国铁建项目管理精益化

——**项目承揽阶段：**加强规范化管理，以价值创造为中心，加强项目源头筛选，确保规范承揽。

——**项目建设阶段：**加强标准化管理，完善项目标准化手册，强化责

任成本管理。

——**项目评价阶段：**加强绩效管理，打造公开透明的项目绩效评价机制，建立项目经理绩效档案，探索项目超额利润分享机制。项目全过程加强信息化管理，建立数字化项目管理中心，实现不同项目互联互通、经验共享，形成一批具有特色的精益化项目管理模式。

5.2.2 建造精品

公司坚持以匠心致初心，在海内外铸造精品工程，倾力打造“品质铁建”，推动质量强国建设和经济社会高质量发展。

我们的荣誉

- 菲迪克工程项目奖 4 项
- 鲁班奖 12 项
- 国家优质工程奖 56 项（其中金奖 7 项）
- 中国土木工程詹天佑奖 14 项

5.3 创新驱动 蓄势赋能

中国铁建坚持把科技创新作为高质量发展的重要支撑，坚持科技兴企、人才强企战略，面向科技前沿、国家重大需求，聚焦科技自立自强与数字化转型，做强科技研发平台，提升创新体系整体效能，激活强大发展动能，致力打造原创技术策源地，使科研成果切实转化为生产力、竞争力，促进企业高质量发展。

5.3.1 创新管理

公司深入实施创新驱动发展，健全完善科技创新管理体制机制，

制定 28 项科技创新管理办法，明确了公司研发与创新管理体系、制度、程序和方法。保障科研投入，重视科技人才培育，强化知识产权保护，全年科技创新投入 267.255 亿元，推进创新激励政策“能给尽给、应给尽给”，充分调动科技人才主观能动性，不断为实现高水平科技自立自强作出新贡献。

(1) 创新平台建设

公司坚持搭建创新平台，构建了“国家级+省部级+公司级”科技创新平台体系，加强科技创新交流与合作，不断培厚创新沃土。

案例：打造创新平台，布局深地空间

在国务院国资委指导下，中国铁建全面推动深部地下空间发展。2023 年 12 月 26 日，深部地下空间利用领域技术论坛在北京举办，“深部地下空间利用创新联合体”正式启动。创新联合体由中国铁建牵头联合 20 家中央企业、14 家高校、4 家机构共同组建，旨在发挥成员单位各自优势，共同推动未来产业关键技术产、学、研、用一体化协同攻关，打造跨领域、跨行业协同创新平台，为高效推进深部地下空间发展打下坚实的基础。

(2) 科技人才培育

公司坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，优化创新激励措施，调动科技人才积极性，营造尊重科学、尊重人才的浓厚氛围，不断塑造发展新动能、新优势。

案例：职工创新成果亮相第二届大国工匠创新交流大会

为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记致首届大国工

匠创新交流大会贺信精神，进一步叫响做实大国工匠品牌，2023 年 7 月 28 日，第二届大国工匠创新交流大会暨大国工匠论坛在京隆重开幕。中国铁建十余名劳模工匠及京华号、昆仑号等多项创新成果精彩亮相。通过人物事迹、成果展示、实物模型及现场访谈等丰富形式，展现铁建人精益求精、追求卓越，在平凡岗位上“匠心筑梦，技能报国”的责任与担当。

（3）知识产权保护

公司严格遵守《中华人民共和国专利法》，开展知识产权保护工作，在 2023 年度国家知识产权优势示范企业认定中，1 家单位被认定为国家知识产权示范企业，18 家单位被认定为国家知识产权优势企业，为历年最多；获授权专利 6831 件，其中发明专利 2008 件。

我们的荣誉

- 在第二十四届中国专利奖中荣获中国专利银奖 1 项、中国专利优秀奖 7 项，获奖等级和数量均居建筑央企**首位**
- 在中国施工企业管理协会第三届高推广价值专利大赛中，荣获特等奖 4 项、一等奖 31 项，居参赛单位**首位**

5.3.2 科研成果

公司强化科技创新赋能，聚焦国家重大需求开展科研攻关，2023 年，公司全球领先科技成果丰硕。

标准制定

- 2023 年主持和参加国际标准 5 项、国家标准 36 项、行业标准 11 项、地方标准 48 项、团体标准 93 项、企业

	<p>标准 46 项。截至 2023 年底，公司已发布 ISO、IEC 标准 21 项，位列建筑央企前茅。</p> <p>——《船舶与海洋技术打桩船用绞车》（ISO4861）为公司首项发布的 ISO 标准，实现零的突破。</p> <p>——《智慧城市基础设施：智慧建筑信息化系统建造指南》（ISO37173）为公司首次介入建造（智慧建造）国际标准编制，并成功将带有企业名称案例纳入国际标准。</p>
<p>科技荣誉</p>	<p>——获得省级科学技术奖 79 项，获奖数量为历年最多</p> <p>——获得教育部科学技术奖一等奖 2 项</p> <p>——获得中国铁道学会科学技术奖 55 项，其中一等奖及以上获奖数量占总数的 32%，创历史最好成绩</p> <p>——获得中国公路学会科学技术奖 31 项，获奖数量为历年最多</p> <p>——承建的北京至张家口高速铁路工程（京张高铁新八达岭隧道及长城站工程）等 14 项重难点工程，入选第二十一届第一批中国土木工程詹天佑奖，占获奖总数的近 30%，获奖数量再创新高</p>

5.3.3 技术攻关

公司积极承担国家重大科研项目，加大基础理论研究和前沿技术攻关力度，瞄准关键核心技术，加快推进技术创新，不断破解“卡脖子”技术难题，在一系列重大技术上取得突破，为工程创优提供了坚实的技术支撑，科技攻关跑出加速度。

中国铁建 2023 年重大科研项目立项

——**国家重大科研项目：**牵头承担国家重点研发计划 5 项，参与 5 项，共主持课题 20 项，承担的项目数和课题数均为历年最多。

——**公司科研立项：**确立科技重大专项 3 项、A 类课题 3 项，B 类课题 22 项，C 类课题 41 项，软科学类课题 12 项，青年托举类课题 10 项，调整科技重大专项 1 项。

5.3.4 数智赋能

(1) 数字化转型

公司将数字化转型上升至企业级战略高度，探索加强数字化与绿色化、工业化等的有效融合，通过构建前瞻性、体系化、分阶段递进的数字化转型研究，培育数字科技新动能，赋能经营管理模式优化、业务模式重塑和持续创新。2023 年全系统数字化转型投资约为 5.1 亿元。

——**课题引领：**制定《中国铁建数字化转型战略及行动方案研究》，明确了中国铁建数字化转型的愿景、总体战略目标、原则和方法，深入探索了公司在 8+N 产业板块、企业集中管控和数字畅通工程领域的数字化转型战略目标、落地方案及行动计划。

——**深入调研：**围绕“企业数字化转型过程中的数据治理工作”课题，通过现场走访、座谈交流、问卷调查等方式进行专题调研，总结典型经验，统筹研究提出解决方案，更好发挥云数据中心的作用。

——**数据驱动：**组织数据人才参与国家数据局为贯彻落实《中共中央

国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》的数据标准化工作专班工作，配合专班围绕国家数据标准化工作，研究构建数据标准体系顶层架构，建立国家层面的数据标准体系。

——**创先争优：**参加国家部委、行业协会等组织的各类数字化转型试点示范、典型案例申报活动，充分展示中国铁建数字化转型的创新成果，有力发挥行业引领作用。

我们的荣誉

——入选工信部 2023 年物联网赋能行业发展典型案例

——入选中国上市公司协会 2023 年全国智慧企业建设创新案例

——入选工信部 2023 年度中小企业“链式”数字化转型典型案例集

(2) 信息化建设

公司强化信息化建设，统筹做好全国两会、成都世界大运会、杭州亚运会、第三届“一带一路”高峰论坛等重大活动期间的网络安全保障工作，组织各单位开展隐患排查、监测预警和应急演练，为重点网站和信息系统平稳运行保驾护航。

此外，公司按照国务院国资委《关于加快推进中央企业上云的指导意见》，根据信息化建设发展的客观规律和公司的实际需要，建设包括北京管控中心、贵阳云数据中心、平遥灾备中心在内的中国铁建“三地三中心”数据中心，着力应对公司信息化基础设施建设整体水平较低、安全隐患严重、实际支出总费用较高，且不能形成自有资产，存在数据流失、不易积累等风险。

5.4 安全为基 筑牢底线

中国铁建深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，落实党中央、国务院有关决策部署，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，落实安全生产主体责任，建立安全生产长效机制，坚决统筹好高质量发展和高水平安全，筑牢企业高质量发展安全根基。

5.4.1 安全管理

公司强化安全管理，树立安全生产“零事故、零死亡”目标追求，探索形成“1448”安全管理要点，明确安全管理目标、思路、关键投入和重点任务，强化全员安全责任落实、终端安全管控、安全教育培训、考核奖惩、信息化赋能、应急救援处置效能、事故责任追究及安全文化建设等八项重点工作，切实做好安全生产。

——加强区域生产经营一体化协同，制定印发《区域安全督导管理规定》，推动关口前移、重心下移、联查联防，提升在建项目安全监管水平。

——修订《生产安全事故管理规定》，明确企业事故内部调查的目的、程序、要求，细化事故考核追加扣分条款，规范生产安全事故责任追究。

——编制《现场安全标准化指导手册》房建分册、城轨分册以及隧道和桥梁两个专业分册，在全系统进行推广应用，提升现场安全管理水平。

——编制《施工现场安全防护标准化手册》，制定个体防护装备、设备设施、作业环境安全防护标准等，保障作业人员安全。

——梳理铁路、市政、建筑、公路、水电水利、城市轨道交通等领域 140 个专业岗位作业要求，制定各岗位行为安全准则，编制各工种安全操作规程，推广应用安全操作“四卡一规”，促进从“被动安全”向“主动安全”的文化转变。

5.4.2 安全生产

（1）隐患排查

公司高度重视安全生产工作，全面排查安全隐患，做到施工现场安全隐患及时发现、及时解决，减少施工安全事故的发生。2023 年，公司系统梳理房屋市政工程、铁路建设工程、铁路交通运输、公路工程、水利工程及特种设备等行业主管部门发布的重大事故隐患判定标准，组织编写《施工现场重大事故隐患判定标准（2023 版）》，整理重大事故隐患内容 291 项，督促各单位及时补充到企业和项目两个“隐患清单库”中，推动全系统精准排查治理重大事故隐患。

案例：加强隐患排查，中土以色列分公司引入第三方专业安全检查机构

中土以色列分公司结合以色列市场的法律实际，从具体工作岗位出发，制定了高效的风险分级管控和隐患排查治理的安全管理运行机制，建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。安全风险分级管控要求对各种不同类型风险采取分级管控，隐患排查治理将各种安全事故扼杀在萌芽阶段，推动安全生产关口前移。同时，

为满足以色列当地的要求，该公司还聘请了第三方安全专家定期对各个项目进行安全风险识别和隐患排查治理，让项目施工安全再加一层保障。

(2) 智慧安全

公司大力开展安全信息化建设，推广机械化减人，自动化换人，推行工厂化生产，提升专业化施工能力等，以科技手段助力公司安全管理提升、安全生产有序进行。

案例：加强安全信息化建设，以科技护佑安全

2023 年，中铁二十五局不断强化安全信息化建设，新建各类安全体验中心（馆）20 座，累计建设投入安全体验中心（馆）46 座，投入多媒体安全培训工具箱等培训类设备 67 套，9 个工程公司在建项目 93 处高风险工点全部实现视频监控。同时，积极推进公司安全信息化管理平台建设，加快广州铁路枢纽白云站、广州珠三角清华研究园、柳州鼎华城等 5 个房建项目“安全风险分级管控与隐患排查治理”迭代升级，为全面实现在建项目“双预控”平台管理提高安全管理实效赋能。

5.4.3 安全文化

(1) 安全宣教

公司高度重视全员安全思想教育，加强员工安全教育培训，持续增强员工安全意识。2023 年，公司周密安排安全生产轮训、精心谋划“安全生产月”系列活动，组织一线员工观看安全警示教育片、开展安全技能竞赛等活动，在全公司营造浓厚的安全文化氛围。

(2) 应急演练

公司聚焦业务活动，针对性组织各类安全演练活动，强化公司员工应急反应能力和突发事件处理能力，防范事故于未然。

六、向新向前·永续未来的守护者

中国铁建心怀“国之大者”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深耕绿色节能、生态环保、水资源综合治理等领域，发挥专业优势，努力在推进人与自然和谐共生的现代化进程中贡献智慧和力量，助推美丽中国建设更加“有生”“有色”。

价值创造

——环保总投入 366660.16 万元

——获得节能环保、绿色低碳方面国家级奖项 26 个、省部级奖项 52 个

6.1 绿色管理 筑牢底线

中国铁建严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等国家和地方生态环境保护相关法律法规，持续健全完善环境管理制度体系与应急机制，推动生态环境治理能力有效提升。

6.1.1 环境管理

公司全面贯彻落实习近平生态文明思想，按照“守住底线，不碰红线，创造亮点”的各项要求，稳步推进企业生态环境保护和绿色低碳各项工作。2023 年，公司修订《中国铁建股份有限公司能源节约与生态环境保护监督管理办法》，全力做好中央环保督察迎检配合工作，并着力加强节能环保指标考核工作，将节能减排和环境保护指标作为“专项管控指标”纳入各单位主要负责人绩效考核。全年未发

生突发环境事件。

——**管理体系：**成立以主管领导为组长的节能环保工作领导小组和碳达峰碳中和工作领导小组，指导“双碳”工作。

——**指标体系：**围绕“到 2025 年末万元营业收入综合能耗下降 13.5% 和二氧化碳排放量下降 18%”的“十四五”既定目标，实行“双控”管理，对万元营业收入综合能耗指标和二氧化碳排放指标进行控制。

——**考核体系：**根据国资委下发文件，新修订《中国铁建股份有限公司能源节约与生态环境保护监督管理办法》，制定考核细则，进一步明确所属各单位建立节能环保领导体系，成立节能环保管理部门，配置专职或兼职管理人员，并加大相应处罚力度。

我们的目标

——不发生环保事件

——完成国资委节能减排“十四五”规划 2023 年计划目标

我们的荣誉

——获得节能环保、绿色低碳方面国家级奖项 26 个、省部级奖项 52 个

——中国铁建大桥局建筑装配科技有限公司、中铁十四局房桥有限公司、铁建重工获评国家级绿色工厂

6.1.2 绿色文化

公司积极围绕全国节能宣传周、全国低碳日、世界环境日等，广泛开展各类环保培训与宣传教育活动，增强员工节约意识、环保意识、生态意识。同时，大力推行绿色办公，倡导文明、节俭、绿色、环保的办公方式，科学合理使用办公资源，培育厉行节约和低碳办公的良好风尚。

数说 2023

——环保培训 348587 人次

6.2 绿色转型 清洁高效

中国铁建按照“顶层设计、协同发展、节约优先、有序推进”的总方针，带动所属各单位立足新实际、积极新作为，在聚焦主责主业的同时，持续推进企业产业变革、技术升级向绿色转型，打造企业高质量发展的鲜明底色，在助力国家实现碳达峰碳中和目标中争当“先锋队”。

6.2.1 清洁能源

公司秉持“国家鼓励、主业所至、能力所及”的原则，充分发挥专业化资源优势，积极开拓风电、光伏等新能源产业，推动产业绿色转型，切实让清洁能源成为建设美丽中国的有力支撑。

数说 2023

——风电项目 30 个

——风电装机 52056.5 万千瓦

——光伏项目 55 个

——光伏装机 459.27 万千瓦

6.2.2 助力“双碳”

公司将应对气候变化纳入公司战略规划、风险管理及日常经营管理中，成立碳达峰碳中和工作领导小组，自上而下构建四级管理架构，发布碳达峰行动方案，明确 2030 年前碳排放达峰的目标，提出“123456”绿色低碳发展战略，在产业布局、资源节约、低碳科技、碳汇能力等 10 个方面明确重点任务，以“四大工程”为抓手推动碳达峰落地。

2023 年，由中国铁建组织成立的国内首家“中碳”字号公司——中碳基础设施产业发展公司，正式发布国内首个整合“标准认证+生产采购+金融扶持”功能的标准化碳链平台，标志着建筑产业链协同降碳的创新项目——“千亿绿钢”行动迈出关键一步。“十四五”期间，该平台计划完成绿色低碳钢材交易量约 2500 万吨（交易额约 1000 亿元），减少二氧化碳排放约 250 万吨，积极引导产业链各方“向绿而行”。

我们的荣誉

——雄安自贸试验区交流展示中心通过专家评审，成为新区**首批零碳示范建筑之一**

——中铁建设机电公司在第二届海南自贸港“双碳”交流大会上荣获**“2023 年度海南省节能降碳贡献奖”**

——中铁二十局所属设计公司荣获碳中和领域“最具成长性企业”
“创新企业”两项大奖

6.3 环境治理 节能减排

中国铁建积极投身绿色施工探索实践，通过设计方案持续优化和新技术、新工艺研发，淘汰落后产能及工艺，强化节能减排设施管理，在高质量完成工程建设的同时，全力描绘现代工程与自然生态和谐共容的秀美画卷。

6.3.1 节约资源

公司坚持绿色施工理念，加快推进绿色化、信息化、智能化建设，积极推广新技术、新工艺，着力提升发展的“绿”值指数和绿色效益，打造资源节约型企业。

(1) 节约用水

公司以打造节水型企业为目标，加大对水资源的保护和管理力度，在施工过程中切实加强对水源地的保护，严格施工和生活用水制度，强化节水措施，安装使用节水设备和临时雨水收集、施工用水和污水处理系统，收集利用地表和基坑地下水，倡导水循环利用，并在用水设施设置红外感应开关，避免跑冒滴漏和长流水。

——中铁二十局房地产公司“中国铁建·南国天骄”项目通过采用“透水铺装+雨水花园+虹吸排水”构建“海绵城市”系统，实现雨水资源的收集、净化及二次利用。

——中铁二十三局成绵苍巴项目建立生产废水循环利用生产系统，在

厂区四周内设置雨污分离系统，将收集到的污水汇集到多级沉淀池进行过滤沉淀，处理达标后再循环使用。

——中国铁建电气化局康远公司通过改进无动力循环水塔项目节省水资源，已节省水资源约 20 万吨。

数说 2023

——制定消耗总水量为 31523.20 万立方米的目标

——实际消耗水资源总量为 29843.36 万立方米

——耗水密度为 270.70 吨/百万元营业收入

(2) 节约能源

公司严格遵循《中华人民共和国节约能源法》《公共机构节能条例》等相关法律法规、政策和标准，调整优化产业结构，淘汰落后装备与施工工艺，提高劳动生产率，降低资源消耗。2023 年，公司较好完成能源消耗指标，能耗强度逐年下降，万元营业收入综合能耗为 0.0605 吨标准煤，比去年同期下降 2.1%。

——铁建投资牵头投资、建设的国内首座中德合作装配式钢结构“零耗能”建筑——中德天津大邱庄生态城展示中心正式投入使用，整个建筑采用“被动式”房屋理念，综合节能率 100%，预计每年可减少二氧化碳排放 156.5 吨。

——铁一院在延榆铁路、平庆铁路、格库扩能等项目上，通过优化设备选型、电力无功补偿、LED 照明等工程节能措施，2023 年共计节约能源 3178 吨标准煤（当量值）。

——中铁十八局竹缠绕管道在生产过程不消耗化石能源，不产生废

气、废水，每生产 1000 万吨竹缠绕复合压力管道，可节约 2281 万吨标准煤。

——中铁二十三局瑜瑾园项目采用新型铝模板替代传统木模板，降低传统木模板加工过程中的能源消耗，降低对森林资源的破坏，节约能源效果显著。

数说 2023

——能源消耗总量 667.42 万吨标准煤

——能源消耗强度 0.0605 吨/万元营业收入

6.3.2 污染防治

公司坚持绿水青山就是金山银山理念，全面贯彻碳达峰碳中和总体部署，围绕“四节一环保”目标，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，坚持把绿色发展理念贯穿到生产经营的各个环节，从源头上减少生产经营过程中的二氧化碳和扬尘、噪声、烟气等排放物，减少对环境的扰动。2023 年，中铁十四局济南黄河济泺路隧道工程获评住建部绿色施工科技示范工程。

大气污染防治

——公司施工生产主要以电力、汽油和柴油等为主要能源，生产过程中基本不产生氮氧化物、硫氧化物等废气。

——铁建重工将轨排涂装线涉及 VOCs 排放的喷涂室、烘干室和调漆间废气进行统一收集，导入新建处理系统，采用“干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧”工艺，废气处理达标后排放。

	<p>——中铁二十二局开展《长大隧道绿色增能新型通风及气载粉尘抑制关键技术和装备》研究，首次提出内外双循环通风和接力通风的方法，研究成果达到国际领先水平。</p>
<p>水污染防治</p>	<p>——中铁十七局城建公司金仁桐 4 标项目设置五级沉淀池，实现废水“零污染”的排放目标。</p> <p>——中铁二十一局河南大功河生态治理项目施工便道尽量借用既有地方道路，不再开挖新便道，实现河水零污染。</p>
<p>土壤污染防治</p>	<p>——铁五院提出节约、集约使用黑土地，在表土剥离、运输、存储过程中，采取水土保持措施、必要的工程防护和保育措施，防止土壤和环境污染，避免土壤质量退化和安全隐患。</p> <p>——中铁建发展水务分公司要求设备出现故障及时维修，避免因漏油等情况污染土地。</p>
<p>噪声污染防治</p>	<p>——中铁十五局三公司崇州大桥项目将钢筋、木材加工等集中在封闭棚内进行，并安装可移动隔音降噪屏减少噪声污染。</p> <p>——中铁十八局隧道公司西成铁路 12 标施工现场，隧道内采用挂双层门帘，减少爆破噪音，洞口设置噪音实时监测设备。</p>
<p>固废和危废、污染控制</p>	<p>——铁建重工固体废物实行分类收集、隔离存放，危险废物存贮做到防风、防雨、防晒、防渗。</p> <p>——中铁十二局茂湛高速改扩建项目积极探索废弃混凝</p>

土集料综合利用技术，首次在广东省大规模开展废弃混凝土再生应用。

——中铁二十五局试验室化学品能够做到集中处理，不漏项、收集及时、集中存放、全封闭、防渗漏；油脂类物品建立单独的存放间和废脂存放间。

案例：绿色施工，变“三废”为“三宝”

中铁十七局三公司许昌绕城高速公路项目组织技术团队多处实地勘察和论证，充分利用当地资源，变“三废”为“三宝”，通过取样检测、性能检验、选取路基试验段试验等程序，将煤矸石用于路基填筑、建筑固废用于路堤填筑、精加工建筑固废用于台背填筑、山皮石用于路床填筑，实现路基填料多元化，有效缓解项目土方压力，为加快路基填筑施工进度、降本增效创造了有利条件，同时还起到减少固体废物、降低环境污染的作用，达到绿色、低碳、环保建设目标，经济、社会效果反映良好。

6.4 绿色运营 守护生态

中国铁建发挥央企专业优势，积极参与国家生态建设和生态环保产业，在共享“生态+”发展红利的同时，有效改善居民生活环境，促进城镇环境质量提高、居民生活幸福感提升。

6.4.1 低碳生活

公司深耕绿色节能、生态环保、水资源综合治理等领域，发挥专业优势，改善生态环境，成为“美丽中国”建设的主力军，重庆广阳

岛、太原汾河、昆明对歌山、西安灞陂湖……一批又一批生态治理工程，正成为一座又一座城市的亮丽风景线。

(1) 生态修复

公司高起点、高标准培育专业平台，强化产业塑链、补链、固链、强链工作，主动担当绿色环保产业链“链长”，引领基础设施绿色升级，打造产业生态体系，持续助力实施山水林田湖草沙一体化保护修复工程，提升生态系统的多样性、稳定性和持续性。

案例：蔚蓝+金黄！泉州这条海岸线出圈啦

2023年6月5日，在第50个世界环境日当天，中国铁建首个海洋生态修复项目——福建泉州泉港海洋生态修复工程主体完工。后龙湾海滩是福建泉州市北部岸线最长、面积最大的海滩。一直以来，水土流失和海岸侵蚀严重影响海岸生态，面临严重的沙质海岸生态系统退化、海域生态服务功能下降等问题。通过中铁二十二局对3.1公里的海岸线修复、建设长度8.3公里的线轴型贝藻礁、生态化改造海堤2.56公里、建设总长度为1公里的海滩垃圾拦截和收集系统试验段等，昔日的“烂泥滩”变成今天的“金海岸”。

(2) 绿色增值

公司全产业链协同进军，形成“绿色环保+”综合开发方案，以“生态+”为核心，将绿色环保与土地价值提升、区域资源平衡、生态产品价值输出相关联，推动不同产业融合发展，更好地满足地方需求，不断打造着人与自然和谐共生的典范。

6.4.2 保护生态

公司积极探索促进人与自然和谐共生的有效途径，结合世界环境日、全国低碳日等，开展宣传培训教育活动、实施环保公益，倡导绿色低碳的生产、生活方式，树立清洁低碳的环保发展理念，号召公司全员投身生态文明建设，以实际行动奋力谱写碧水青山的“美丽中国”新画卷。

（1）环保公益

公司积极组织志愿者开展植树造林、环境调研、垃圾分类等形式丰富的环保公益活动，引导树立绿色环保理念、培养健康文明生活方式、投身生态文明建设，争做共建美丽中国的重要参与者、贡献者、引领者。

（2）生物多样性保护

公司自觉保护野生动植物和生态植被，做好生态恢复工作，降低施工对生物种群造成的影响，为保护生物打造健康和谐的生态家园提供有力支持。2023 年，铁一院主持“川藏铁路工程生态环境保护对策与方案”科技部重大专项课题，并参与“川藏铁路工程对野生动物影响监测、评估和保护技术”“典型生态系统与重点保护植物保护技术效果评估及应用示范”和“工程生态受损区土壤结构重构与肥力维持技术及试验示范；工程生态受损区植被恢复关键技术及试验示范”3 个生物多样性保护课题。

七、共进共赢·四海五洲的奉献者

包容普惠、互利共赢才是越走越宽的人间正道。中国铁建始终坚持共创价值、共享成果，携手伙伴合作共赢，与员工共同奋斗创造美好生活，助力乡村振兴实现共同富裕，参与“一带一路”奏响命运协奏曲，为建设更加繁荣美好的未来贡献力量。

价值创造

——员工总数 267587 人，女性员工比例 21.54%

——投入无偿帮扶资金 4069.81 万元，开展帮扶项目数 46 个

——海外业务遍及全球 143 个国家和地区，拥有在建项目超过 1600 亿美元

7.1 汇聚力 互利共赢

7.1.1 携手合作

公司坚持以开放的胸怀，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，积极与政府、行业、企业和科研机构等伙伴进行交流与合作，实现优势互补，推动资源融合，携手构建共生共荣的发展生态。

——**政企合作**：作为服务国家战略的主力军，中国铁建重视深化央地合作，持续拓展与河北省、江苏省、上海市、重庆市、扬州市、哈尔滨市等省市级的战略合作，打造央地合作标杆。

——**校企合作**：中国铁建坚持科技立身，探索创立校企合作培养机制，引入北京交通大学师资力量和教学资源，打造立体化育人体制；持续

与清华大学、山东大学、同济大学等科研院校深化交流与合作，强化“产学研用”全产业链合作模式。

——**企企合作：**中国铁建积极探索更加高效、务实、创新的合作模式，与国家能源集团、中国大唐、中国长江三峡集团、通用技术集团等企业构建紧密的战略合作关系，在基础设施建设、清洁能源、绿色环保、海外业务等方面深化合作，实现优势互补。

——**行业交流：**中国铁建重视国内外行业交流，参加 2023 世界航海装备大会、“一带一路”企业家大会、第七届世界智能大会、第二届大国工匠创新交流大会、2023 国际产能合作大会暨中国机电产品品牌展览会等重要活动，携手共促行业发展。

7.1.2 责任链条

公司不断加强供应商管理，努力提升供应商履行社会、环境等方面的责任意识 and 能力，形成良性发展的供应链生态圈。

（1）完善供应商管理

公司加强供应商管理，制定《供应商管理办法》，建立统一管理、分级实施、动态评价、资源共享的全生命周期管理体系。

——**供应商准入：**公司要求供应商生产工艺、装备必须符合国家相关规定，严格审查供应商的生产工艺、生产环境、技术能力，近三年经营活动中无违法记录、重大法律纠纷、环境违法处罚等信息。

——**供应商评价：**各级单位充分考虑供应商的保供能力、财务状况、社会舆论、环境保护等各种因素，做好动态管理和评价工作，并将评

价结果公开，结果应用于采购环节与供应链建设，与优质供应商建立长期合作关系。

数说 2023

——合格分包商 42558 家

——其中优秀分包商 131 家，合格分包商 42427 家

(2) 打造责任供应链

公司重视并推行责任采购，深入践行公平竞争，保障供应链安全与稳定，推动各单位在统一的铁建云采平台进行物资采购活动，将履行社会责任的理念和要求全面融入采购过程中，促进供应链可持续发展。

——**供应链安全保障：**公司高度重视供应链安全与稳定，鼓励多元化供应商资源，降低对单一供应商的依赖，从而在原材料短缺或供应中断时能够及时调整；推动内部产品优先使用，针对性地通过补链、延链，提升关键物资和“卡脖子”产品的自产度，减少因市场变化带来的不利影响。

——**供应商能力建设：**公司积极带动供应商履行社会责任，以各区域内重大项目为基础，开展供应商社会责任教育培训，规范供应商行为，提升供应商责任意识和履责能力。

数说 2023

——集中组织召开供应商座谈会 12 次

案例：建设绿色供应链，共赴“双碳”制约

作为中国铁建物资集中采购中心的中铁物资集团以绿色低碳钢

材为起点，以绿钢标准为引领，以绿钢采购为抓手，以绿色金融为助推，在供应链流程中为钢材供需两端企业“绿化”减负。凭借产业链上游端优势，携手国内钢铁生产厂商成功完成“绿钢”试点生产供应，并在试点钢厂开展绿钢标准仓储。

(3) 建设智慧供应链

公司致力于建设高效、开放、绿色的供应链体系，搭建铁建云采平台为供应商提供公开、公平的竞争环境，为供应商提供全流程电子招投标服务，实现全流程无纸化操作电子招投标交易。目前，铁建云采平台全面推广应用并进行迭代升级，部分二期子系统已上线。铁建云租设备租赁平台建设和试运行工作基本完成，实现成交额 14.9 亿元。

数说 2023

——29 家二级单位通过铁建云采平台开展采购业务，平台入驻供应商 91229 家

——各单位通过铁建云采完成采购交易金额 2087 亿元

7.2 以人为本 价值共生

中国铁建秉持“以人为本，德才共举”的人才理念，切实维护员工各项合法权益，持续优化人才发展路径，为员工搭建展示才华的舞台，提供全方位的发展通道，关注人才引进和培养，完善培训管理体系，帮助员工实现个人价值，携手员工共同成长。

7.2.1 保障权益

公司广泛吸纳各类优秀人才，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，公平、公正对待不同背景的员工，完善员工沟通渠道和民主管理机制，致力于为员工提供安全健康、多元包容、非歧视的职场环境。

(1) 平等雇佣

公司重视并保障员工的基本权益，坚持平等雇佣，积极推进人才本地化政策，公平公正对待不同国籍、种族、性别、宗教信仰和文化背景的员工，构建多元化的人才体系。2023 年，公司员工总数 267587 人，女性员工比例 21.54%。

(2) 薪酬激励

公司在严格按照国家相关政策制度执行社会保险制度的基础上，不断完善差异化薪酬分配体系，建立健全对标市场、挂钩目标的激励机制。采用企业负责人考核年薪制、管理人员岗位绩效工资制、生产作业人员联产联效计酬工资制为主体的薪酬分配体系，引导企业收入分配向一线职工和关键岗位人员倾斜；采取实施综合计算工时和不定工时制，明确实行特殊工时劳动者的劳动合同变更、工时考勤、休息休假、绩效考核、薪酬分配等具体操作办法，并认真执行国家规定的工作时间标准和休假的相关规定，在充分听取职工意见的基础上，采取适当的工作、休息方式，确保职工的休息休假权利和身体健康，确保职工合法劳动权益。

(3) 职业健康

公司认真贯彻落实《职业病防治法》《国家职业病防治规划》（2021-2025 年）等要求，依据《职业健康安全管理体系-要求及使用指南》（GB/T45001-2020），制定《职业健康运行控制程序》，落实企业主体责任，推进职业病危害源头治理，预防和控制职业病发生，切实保障员工职业健康安全。

——**加强劳动保护用品采购、使用和管理。**劳动保护用品必须到定点单位购买，其质量应符合国家有关规定，满足顾客和当地政府部门的要求，收集相应的安全生产许可证、产品质量证书和安全鉴定合格证等，建立使用台账，严禁使用不合格品。

——**加强尘毒、噪声、放射性等高危害控制。**严格执行国家和地方有关规定，不断完善防控措施，并定期对作业场所进行专业监测和检查、人员体检；对已患职业病的人员，积极安排治疗，康复后妥善安置。

——**加强安全卫生控制。**办公生活区定期进行清扫，员工食堂有相应的消毒、盥洗、通风、防腐、防尘、防鼠、污水排放等设施、措施，用水符合国家卫生标准，防止食物中毒和传染病发生。

——**加强女性员工保护。**认真执行女职工劳动保护有关规定，合理安排女职工工作，按照相关规定给予适当照顾和补贴。

——**定期安排员工体检。**本着安全、必要、方便的原则确定体检项目，对体检中发现的情况及时反馈员工本人，并及时为员工提供就医服务。

（4）民主管理

公司充分尊重员工的主体地位，修订出台《中国铁道建筑集团有限公司暨中国铁建股份有限公司职工代表大会实施办法》，通过职工代表提案、开展基层调研等多种方式，畅通员工沟通渠道，激发员工作为企业合作伙伴拼搏干事的动力。2023 年，职工代表共提出提案 170 件，确认 169 件提案立案，提案答复率达 100%。

数说 2023

- 员工工会入会率 100%
- 全系统职工会员 300244 人
- 建立工会组织 6346 个

7.2.2 助力成长

公司深入贯彻中央人才工作会议、中央企业人才工作会议精神，持续完善人才培养体系，让员工充分施展才能，成就职业发展梦想。

（1）畅通职业发展通道

公司建立系统完善的职称评审体系，逐级召开初、中、高级评审会，开展工程、经济、会计、政工系列职称评审；建立专家职业通道，按规定对专家开展考核、增选等工作，并完善了项目经理职业通道，使各类人才成长有通道、发展有空间、奋斗有目标。

（2）加强员工能力培养

公司制定《员工教育培训管理办法》《股份公司总部教育培训管理实施办法》等制度，坚持统筹规划、突出重点、分层管理、分级负责的原则，关注员工各成长阶段能力、素养需求，提供与之相适应的

专项能力培训。2023 年，员工培训总投入 96918 万元，参与培训员工 1263596 人次。

此外，公司深入推进人才强企战略，完善市场化选人用人机制，实施核心人才培养工程，按照“控制总量、优化存量、提升素质、激发活力”的总思路，健全人才引进、培养、使用机制，不断深化三项制度改革，构建符合现代企业特征的人力资源管理体系，建设高素质的“企业领导人才、经营管理人才、专业技术人才、复合型党群工作人才和高技能人才”五支人才队伍。2023 年，公司新增院士有效人选 2 人。

案例：青马工程，探索建立总部—集团两级青年英才培训体系

2023 年 10 月 31 日，中国铁建 2023 年青年英才暨青马工程培训班开班。培训班内容丰富、形式多样、紧张高效、特点鲜明，创立校企合作培养机制，创新引入北京交通大学师资力量和教学资源，打造立体化育人体制；43 名遴选学员侧重一线技术及管理类干部，强化示范带动效应；建立“理论+实践”“双导师”培养模式，实现理论学习与实践学习深度融合；构建“理论联学、活动联办、成长联动”的“三联”培养新格局，突出理论赋能、技术塑性和综合提素相结合；建立“全过程”考核评价机制，将政治表现作为首位要求，强调过程评价与结果评价相结合。

7.2.3 暖心关怀

公司重视对员工的人文关怀，倡导员工工作与生活的平衡，以形式多样的活动激发员工活力，以真情暖意的关爱纾解员工，不断提升

员工幸福感和获得感。

（1）关爱员工生活

公司致力于打造员工安心舒心的港湾，积极推进全国总工会“提升职工生活品质”试点相关工作，下发《中国铁建关于实施职工生活品质提升行动的指导意见》等制度，开展丰富多彩的文化体育活动，助力员工幸福生活，健康工作。

（2）关怀特殊员工

公司关心退休员工、困难员工、病患员工、女性员工和海外员工等各类特殊群体，做实冬送温暖、夏送清凉、金秋助学、全年送关爱等工会工作品牌，全力做好普惠性、常态化服务职工工作，让职工获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

数说 2023

——帮扶员工投入金额 7837 万元

——帮扶员工数量 32850 人

——筹集送温暖资金 7495 万元

7.3 民生福祉 共同富裕

中国铁建坚持发展不忘回馈社会，鼓励并支持员工积极投身社区建设与公益志愿服务，努力与当地社区建立公开、真诚、和谐的关系，全面推进社区的可持续发展，彰显央企责任和担当。

7.3.1 乡村振兴

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，公司深入

学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示批示精神，切实按照《2023 年中央企业助力乡村振兴工作要点》等有关要求，坚持“四个不摘”工作要求，聚焦“五大振兴”工作目标，把共同富裕的使命担当书写在全面推进乡村振兴的大美画卷上。

（1）加强顶层设计

公司坚持“统一管理、分级负责”的机制，从总部层面认真抓好谋划部署，切实强化督促指导和资源投入保障，倾心倾情倾力组织落实。主要领导带队赴定点帮扶地区一线了解情况、部署指导，对接地方政府帮扶需求；分管领导实现定点援扶地区调研指导全覆盖。2023 年，通过公司党委常委会、董事长专题会、工作推进会、领导书面签批等形式研究部署乡村振兴工作事项 13 次。

——强化组织领导：公司持续加强定点帮扶机构建设，乡村振兴工作领导小组组长由公司主要领导担任，副组长由分管副总裁担任。领导小组下设办公室，办公室成员由总部相关业务部门主要负责人担任，定点帮扶和乡村振兴重点工作由领导小组和办公室成员共同商议决策。

——强化资金监管：公司在巩固拓展脱贫攻坚成果、强化帮扶项目建设过程中，对帮扶资金坚持“依法合规、专款专用、职责清晰、流程规范、集中使用”，所属承担具体帮扶任务的责任单位定期对援扶资金预算执行进行评估监督，挂职干部会同地方政府共同对资金使用的合规性进行严格监督把关。

——强化干部保障：全系统各单位向所承担帮扶任务的各地区派驻挂

职干部 48 人，持续做好教育培训，提升干部的帮扶工作能力和水平，确保帮扶工作有序有效推进。

数说 2023

- 全年在 12 个省份共承担 24 个乡村振兴定点帮扶任务
- 直接投入无偿帮扶资金 4069.81 万元，引进帮扶资金 7070 万元
- 开展帮扶项目数 46 个，引进帮扶项目 16 个
- 招用脱贫人口和帮助脱贫人口转移就业 681 人
- 扶持农村合作社和帮助建立车间 17 个
- 打造乡村振兴示范点 11 个

(2) 聚焦“五大振兴”

公司立足帮扶地区实际，聚焦“产业、人才、文化、生态、组织”五大振兴，积极发挥企业基建主业全产业链优势，突出“项目+资金”帮扶，坚持造血与输血“双向推进”，坚持抓重点补短板，加大力度开展产业帮扶，不断培育乡村振兴发展内生动能。

2023 年，先后实施张家口市万全区洗马林镇榆林沟村民宿、万全区村庄道路维修硬化、尚义县特布不落体育特色村、尚义县南朝碾村自然养殖园、青海省甘德县“筑牢中华民族共同体意识”工程等各类帮扶项目 40 余项，切实助力帮扶地区乡村全面振兴。

产业振兴

坚持精准发力，助力帮扶地区发展优势产业，2023 年直接投入帮扶资金 5256.36 万元，引进帮扶资金 7070 万元，引进帮扶项目 16 个，扶持农村合作社和帮助建立车间 17 个，招用脱贫人口和帮助脱贫人口转移就业 681 人。

<p>人才振兴</p>	<p>在帮扶单位持续开展人才培育工作，2023 年培训乡村基层干部、乡村振兴带头人和专业技术人才等 1385 人。</p>
<p>文化振兴</p>	<p>帮助尚义县发展特色文旅、文体产业，投入 297 万元援建“乡村民俗综合展区”，“央地合作、资源互补”的模式在特布不落体育特色村开花结果。</p> <p>“铁建阳光”养老公益金助推孝养文化，在万全区 171 个村全面推广，发放孝心养老公益金 3609 万元，有效化解了当地因养老问题造成的社会矛盾。</p>
<p>生态振兴</p>	<p>统筹乡村基础设施和公共服务布局，在河北万全区，投入 400 万元用于道路硬化，投入 25 万元建设脱谷场 8 处，投入 2.5 万元购买树苗种植绿色。在青海甘德县，投入 38 万元维修村道，投入 10 万元开展高原生态环境保护宣传活动。</p>
<p>组织振兴</p>	<p>以加强农村基层党建为引领，确保实施乡村振兴的正确航向。各级党委参与结对共建党支部 14 个，结对共建脱贫村 19 个。</p>

(3) 深化助农兴农

公司扎实推进消费帮扶行动，每年下达消费帮扶采购计划指标，动员组织全系统各单位共同参与消费帮扶，并在国资委社会责任局等的大力指导下，扎实开展“迎春行动”“兴农周”、特色农产品展销会等活动。2023 年，援建的尚义县邹家庄村有机谷子、黍子精品加工项目建成投产，帮助成功注册“农耕主义”杂粮系列产品品

牌。

数说 2023

——通过定向采购直接帮扶当地规模以上农产品生产加工企业 13 户、特色农产品等 60 余款

——累计直接购买脱贫地区农产品 2628.4 万元

7.3.2 志愿服务

公司积极践行社会主义核心价值观，大力弘扬志愿精神，青年志愿服务活动向着规范化、品牌化、项目化运作的目标实现长足发展。各级团组织注册“志汇铁建”志愿者达 55847 人、创建青年志愿服务组织 2331 个，青年志愿服务活动累计 3366 次，“志汇铁建”青年志愿服务平台成为各级团组织工作交流、资源对接、文化引领的综合性平台，形成了志愿服务最优合力。

我们的荣誉

——中国铁建“志汇铁建”青年志愿服务队被授予第十四届中国青年志愿者优秀组织奖

——“沪藏绿色小镇”中铁二十四局高原志愿服务项目被授予第十四届中国青年志愿者优秀项目奖

7.4 海外责任 开放共享

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。中国铁建在国内及海外业务稳健发展的过程中，主动与运营所在社区建立互相支持和信赖的关系，并持续向基础设施建设、人才培养、儿童关爱、教育及医疗扶

助等公益领域拓展，协同国际伙伴奏响全球互联互通、共同发展的时代和音。

7.4.1 基础设施“硬联通”

公司积极参与“一带一路”建设和国际产能合作，中国铁建积极响应，大力推进“海外优先”战略，立足投建营一体化，着力构建“3+5+N”海外经营发展体系和管理架构，持续发挥全产业链优势，不断扩大“走出去”的广度和深度。

截至 2023 年底，公司海外业务遍及全球 143 个国家和地区，在海外拥有在建项目超过 1600 亿美元，在“一带一路”共建国家累计设计、建造铁路及城市轨道总里程 14000 公里、公路总里程 7000 公里、机场及港口 50 余座，建成房屋总面积 1200 万平方米，在建及已建成 200 米以上的超高层建筑 14 座，参与运营、维护轨道总里程超过 3000 公里，一大批具有世界影响力的工程项目擦亮“铁建名片”。

数说 2023

——海外新签合同额 2528 亿元

——海外项目 1673 个

我们的荣誉

——中国土木承建的纳米比亚内政与移民部总部大楼项目、坦桑尼亚乌本戈立交桥项目荣获 2022-2023 年度第二批国家优质工程奖

——中铁十五局路桥公司参建的新建中老铁路磨丁至万象段工程获得境外工程鲁班奖

丝路见证 2023

——2023 年 1 月 11 日，中非合作旗舰项目—援非盟非洲疾控中心总部一期提前竣工

——2023 年 2 月 9 日，阿联酋迪拜首座棕榈树造型超高层建筑—FAIRMONT 高档酒店公寓顺利封顶

——2023 年 2 月 15 日，公司在智利的首个公路特许经营项目—智利 5 号公路正式启动项目运营

——2023 年 3 月 16 日，马来西亚吉隆坡地铁 2 号线全线正式通车

——2023 年 4 月 25 日，庆祝中斯建交 60 周年重点工程及“一带一路”倡议中“21 世纪海上丝绸之路”重点工程—援斯里兰卡国家医院门诊楼项目正式移交

——2023 年 5 月 22 日，西非地区首个铁路货车组装厂—尼日利亚卡焦拉货车组装厂正式投产运营

——2023 年 7 月 1 日，沙特麦加轻轨 2023 年朝觐运营任务圆满完成

——2023 年 7 月 4 日，尼日利亚拉伊铁路完成首列货运专列运输，顺利开启货运专列商业试运行

——2023 年 7 月 14 日，阿尔及利亚贝佳亚连接线项目重难点控制性工程—西迪艾士隧道双线通车，标志着贝佳亚省对外交通咽喉地段彻底疏通，当地 90 万居民外出通道的堵车问题得到解决

——2023 年 8 月 18 日，援所罗门群岛太平洋运动会体育场馆项目竣工移交

——2023 年 9 月 7 日，中印尼两国共建“一带一路”硕果—雅加达

至万隆高速铁路开通运行，标志着印尼正式迈入“高铁时代”

——2023 年 9 月 8 日，2024 年第 34 届非洲杯足球比赛的标志性场馆——科特迪瓦圣佩德罗体育场竣工移交

——2023 年 10 月 2 日，我国首台出口南美土压平衡盾构机正式下线，将应用于中企首个在南美洲采用盾构施工的地铁项目——智利圣地亚哥地铁 7 号线项目

——2023 年 10 月 10 日，所罗门群岛西部省首个现代化航站楼——所罗门群岛蒙达国际机场航站楼项目正式移交，被所罗门总理称为“历史性时刻”

——2023 年 11 月 1 日，乌兹别克斯坦建设标准最高等级公路——乌兹别克斯坦 A380 公路重建工程顺利贯通

7.4.2 规则标准“软联通”

公司坚持在项目建设、运营、采购等环节执行国际规则，讲国际语言，主动融入国际标准体系，为参与“一带一路”建设与合作注入了“润滑剂”和“催化剂”。

打开构建标准引领技术发展的新局面： 铁四院主持并代表中国向国际电工委员会 IEC/TC9 提交的国际标准提案《轨道交通列车过分相系统匹配技术准则》通过全球成员国投票，这是我国首次主持制定铁路电气化技术 IEC 国际标准，提升了中国企业在国际轨道交通领域技术及标准制定的话语权。

设计咨询“走出去”实现新突破： 秘鲁利马地铁 2 号线综合监理服务

是亚洲联合体在国际竞标中首次击败欧美联合体取得的项目，其取得的成功经验和模式，于 2023 年入选了国家发改委《第三方市场合作指南和案例》。

7.4.3 融入社区“心联通”

公司坚持正确义利观，主动融入海外运营地所在社区，精心组织实施“小而美”民生工程，积极促进民心相通。

数说 2023

——员工属地化率 76%

情暖丝路 2023

——中国土木与尼日利亚联邦政府首批联合培养的 65 名留学生学成归国，尼日利亚国务卿代表、中国驻尼日利亚大使共同出席归国欢迎仪式，称赞该项目是中非能力建设合作的典范。

——承建的马达加斯加图利亚拉供水项目投入使用，解决了长期制约图利亚拉市周边 60 多个村庄取水难、取水远的问题，有力增进了当地民生福祉。

——广泛开展“中外导师带徒”、优秀外籍员工表彰、外籍“兄弟”有话说、我和我的外国朋友等专题活动，极大增强了外籍员工对企业的认同感，提升了中国文化的影响力。

八、责任管理

8.1 责任理念

明确的社会责任理念是企业推进社会责任工作的方向和指引。中国铁建深入学习贯彻习近平总书记关于企业社会责任系列重要讲话精神，践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，在不断谋求企业稳定快速发展的同时，持续完善社会责任组织、强化社会责任能力、加强社会责任沟通，全面提升社会责任管理与实践水平，保证了企业与社会和谐发展。

8.2 责任组织

中国铁建高度重视社会责任管理工作，紧密围绕“打造最值得信赖的世界一流综合建设产业集团”愿景，持续完善社会责任组织，将社会责任理念融入公司发展战略、整体规划和日常经营，积极开展社会责任能力建设，切实提升社会责任管理能力和水平，塑造负责任的品牌形象。

（1）组织管理

党委工作部负责社会责任报告的编制和发布工作，并在各部门及下属单位设置社会责任联络人，负责具体推进社会责任工作。绿色低碳、抢险救灾、乡村振兴等社会责任分别由相关部门具体负责推动落实。

（2）能力提升

通过组织或参与社会责任培训、开展社会责任调查研究工作，提

高公司社会责任工作水平、提升社会责任工作团队能力和公司社会责任绩效表现。

(3) 考核评价

对履行社会责任的绩效进行考核评价,通过树立标杆、表彰优秀,努力在公司上下形成良好的社会责任工作氛围,进而确保社会责任目标的实现。

8.3 责任议题

中国铁建基于国内外权威社会责任标准、政府政策要求、先进企业对标,并结合公司自身发展规划,进行外部环境扫描和内部经营状况分析,对利益相关方最关注、与公司发展最密切的重要议题进行识别和梳理,并有针对性地进行资源投入,有效提升可持续发展报告信息披露水平。

8.4 责任沟通

中国铁建高度重视与利益相关方的沟通与交流,持续保持利益相关方的沟通渠道畅通,通过官方微信公众号、视频号,并在官网设置“社会责任”专栏,动态向利益相关方传递公司履责理念和行动,塑造良好的企业品牌形象。

利益相关方	期望与要求	沟通机制与方式
政府 (中国政府与业务所在地政府)	<ul style="list-style-type: none">●遵守相关法律法规●增加税收●带动就业●创新技术●建设民族品牌	<ul style="list-style-type: none">●参加相关会议●专题汇报、统计报表、信息报送

利益相关方	期望与要求	沟通机制与方式
国务院国资委	<ul style="list-style-type: none"> ●不断提升盈利能力和核心竞争力 ●全面风险管理 ●确保国有资产保值、增值 	<ul style="list-style-type: none"> ●落实相关文件要求 ●参加会议并落实会议精神 ●定期汇报 ●业务主管部门定期沟通、报送报表
投资者及金融机构	<ul style="list-style-type: none"> ●提高价值与市值 ●降低企业风险 ●保证可持续发展 ●诚信履约 	<ul style="list-style-type: none"> ●定期与临时报告 ●股东大会与投资者见面会 ●合同执行 ●定期拜访 ●业务人员日常交流
业主与客户	<ul style="list-style-type: none"> ●提供优质、价格合理的产品和服务，并不断改进 	<ul style="list-style-type: none"> ●合同执行 ●高层会晤 ●文件函电往来 ●业主评价与管理 ●招投标管理 ●日常沟通
供应商与分包商	<ul style="list-style-type: none"> ●保持稳定合作关系 ●合理的价格 ●互助双赢 	<ul style="list-style-type: none"> ●招投标、商业谈判 ●合同执行、业务函电往来 ●不定期沟通
合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> ●资源共享 ●合作共赢 ●长期稳定沟通 	<ul style="list-style-type: none"> ●协议合同执行 ●高层互访 ●定期会议 ●多渠道合作研究 ●谈判与交流
员工	<ul style="list-style-type: none"> ●提供良好薪酬福利 ●提供培训与成长机会 ●提供良好工作环境 	<ul style="list-style-type: none"> ●职工监事 ●征求合理化建议 ●日常工作沟通
工会组织	<ul style="list-style-type: none"> ●符合工会组织的要求 	<ul style="list-style-type: none"> ●职工代表大会

利益相关方	期望与要求	沟通机制与方式
	<ul style="list-style-type: none"> ● 尊重劳动权利 ● 维护员工合法权益 	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司重大决策参与权 ● 工会代表与联络人定期沟通
环境	<ul style="list-style-type: none"> ● 助力碳达峰碳中和 ● 减少三废，节约资源 ● 生态保护 ● 环保公益 	<ul style="list-style-type: none"> ● 信息公开披露 ● 项目环境与社会风险评估 ● 绿色设计 ● 绿色建造 ● 绿色办公 ● 绿色发展
社区	<ul style="list-style-type: none"> ● 文明生产 ● 构建和谐繁荣社区 	<ul style="list-style-type: none"> ● 文明共建 ● 参与社区公益活动
对公司感兴趣的个人、团体和媒体	<ul style="list-style-type: none"> ● 做负责任的企业，实现可持续发展 	<ul style="list-style-type: none"> ● 依法披露信息 ● 新闻发布会 ● 新闻报道与宣传

九、未来展望

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。中国铁建将继续坚持和加强党的全面领导，以高质量发展为首要任务，坚持稳中求进工作总基调，进一步深化企业改革、夯实基础管理、加强合规经营，深入践行“三化”理念，加快推进“四链”融合，严格落实“五线”要求，推动企业高质量发展再上新台阶、加快建设世界一流企业，为推进中国式现代化注入铁建力量。

稳住“势”，创造经济价值。我们将统筹市场经营与产业培育，加快塑造竞争新优势和增长新动能，不断创新和改进经营方式与管理机制，提高经营质量和经营效能。

聚焦“新”，创造产业价值。我们将继续以创新为第一动力，研究制定中长期发展战略、加快发展战略性新兴产业和未来产业、打造高水平科技创新平台、着力优化创新生态，加快培育发展新动能、构筑竞争新优势。

锚定“绿”，创造环境价值。我们将持续贯彻落实习近平生态文明思想，按照“守住底线，不碰红线，创造亮点”的各项要求，稳步推进企业生态环境保护和绿色低碳各项工作，助力实现“双碳”目标。

勇担“责”，创造民生价值。我们将坚持高位推动，着眼国际国内，以大力实施“海外优先”为战略引领，推进海外一体化发展和属地化、本土化建设；全面推进乡村振兴，积极发挥企业基建主业全产业链优势，助力实现共同富裕。

夯实“基”，创造治理价值。我们将加强全面建设与风险防控，不断夯实企业发展根基，进一步强化政治引领、总部引领、风控监督，着力建设和谐铁建，为企业高质量发展保驾护航。

十、附录

10.1 关键绩效表






指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
经济绩效				
新签合同额	亿元	28196.516	32450.011	32938.700
营业收入	亿元	10200.102	10963.129	11379.935
净利润	亿元	293.152	317.528	323.287
缴纳税费	亿元	267.115	301.694	335.846
资产总额	亿元	13529.700	15239.511	16630.196
资产负债率	%	74.39	74.67	74.92
社会绩效				
员工总数	人	267760	269577	267587
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
女性员工比例	%	21.76	21.73	21.54
管理人才数量	人	65060	60608	42252
专业技术人才数量	人	137774	142868	184688
技能人才数量	人	64926	66101	40647
研究生及以上学历人数	人	14418	15373	16306
本科学历人数	人	164756	175227	183913
大专及以下学历人数	人	88586	78977	67368
员工培训总投入	万元	93940	96034	96918
员工培训人次	人次	1124889	1182195	1263596
企业领导人员培训人次	人次	24796	25894	23142
经营管理人员培训人次	人次	195348	206891	134505
专业技术人员培训人次	人次	705954	735898	849876
党群管理人员培训人次	人次	36822	39845	50587

技能人员培训人次	人次	161969	173667	205486
安全生产投入	亿元	158.727	174.714	193.016
安全培训人次	人次	27980	29260	212600
科技投入	亿元	202.540	250.039	267.255
新增专利数	个	6638	7931	6799
项目一次交验合格率	%	100	100	100
客户投诉率	%	0	0	0
投诉解决率	%	100	100	100
经济合同履约率	%	100	100	100
供应商通过质量、环境和职业健康安全管理体系认证的比率	%	100	100	100
捐赠总额	万元	6583.54	6837.02	4900.13
筹集送温暖资金	万元	7196	7916	7495
员工志愿者参与人数	人次	37000	24175	55847
开展公益活动次数	次	1987	4118	3366
乡村振兴投入无偿帮扶资金	万元	4590.24	3657.02	4069.81
帮扶物资折款	万元	219.2	10.6	34.02
选派帮扶挂职干部数量	人	42	50	48
环境绩效				
环保总投入	万元	217352	240000	366660.16
全年能源消耗总量	万吨标煤	589.24	674.10	667.42
煤炭消耗量	万吨	31.25	31.98	39.57
耗电量	万千瓦时	1915838	2063281	2163317
汽油消耗量	万吨	21.83	22.75	24.89
柴油消耗量	万吨	175.84	187.59	190.28
燃料油消耗量	万吨	3.16	3.28	3.12

天然气耗气量	万标准立 方米	737.43	788.31	20531
水资源总消耗量	万立方米	29765.37	31819.18	29843.36
固体废物排放量	万吨	4187.42	4476.35	4205.78
碳强度	吨/万元	0.1483	0.1423	0.1356

10.2 指标索引

报告目录		联合国可持续发展目标 (SDGs)	《中国企业社会责任报告指南 (CASS-ESG5.0)》
报告说明		-	P1.1-1.3
关于我们		-	P4.1-4.4
专题一：聚力科技创新，加快形成新质生产力		-	P3.1
专题二：驰援抢险救灾，铁兵铁肩勇担重任		-	
专题三：赓续红色血脉，发布首批十大精神		-	
尽心尽责· 创造价值的引领者	党建引领 凝聚合力	 	G1.7-1.8
	规范治理 强基固本		G1.3、G1.10
	深化改革 提质增效		V1.1-1.4
实干实效· 大地经纬的编织者	协调发展 赋能区域	 	V1.2
	品质铁建 联通世界		S4.1-4.2
	创新驱动 蓄势赋能	 	V2.1-2.4
	安全为基 筑牢底线		S3.4-3.10
向新向前· 永续未来的守护者	绿色管理 筑牢底线	 	E1.1, E1.7
	绿色转型 清洁高效		E5.1-5.7
	环境治理 节能减排	 	E3.1-3.5
	绿色运营 守护生态		E4.1-4.3
共进共赢· 四海五洲的奉献者	汇聚合力 互利共赢	 	V2.7-2.8
	以人为本 价值共生		S1.1-11, S2.1-2.4
	民生福祉 共同富裕	 	V1.2、V3.3-3.7
	海外责任 开放共享		 

		    	
	责任管理	-	G3.1-3.7
	未来展望	-	A1
附录	关键绩效表	-	A2
	指标索引	-	A4

内部控制审计报告

德师报(审)字(24)第 S00192 号

中国铁建股份有限公司全体股东:

我们接受委托,按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,审计了中国铁建股份有限公司(以下简称“中国铁建”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国铁建董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,中国铁建于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师: 陈曦

陈曦



中国注册会计师: 史啸

史啸



2024年3月28日

中国铁建股份有限公司

2023 年度内部控制评价报告

中国铁建股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一. 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

三. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. **纳入评价范围的主要单位包括：**根据全面性和重要性原则，本公司将本级及所属工程承包、规划设计咨询、投资运营、房地产开发、工业制造、物资物流、绿色环保、产业金融、新兴产业等单位纳入评价范围，涵盖了所有关键业务和高风险领域。

2. **纳入评价范围的单位占比：**

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100%

3. **纳入评价范围的主要业务和事项包括：**

在保证外部监管及合规要求基础上，围绕战略目标，坚持风险导向，从公司重大战略部署执行、年度经营计划和重点工作落实、重大风险应对、缺陷高发领域、管理效率与效果提升等方面，针对关键内部控制环节开展。本公司将公司治理、组织架构、三重一大、子公司管控、发展战略、风险管理、经营承揽、投融资管理、项目管理、采购业务、预算管理、资金管理、资产管理、合同管理、研究与开发、人力资源、企业文化、内部监督、信息系统等主要业务和事项纳入了评价范围。

4. **重点关注的高风险领域主要包括：**

国际化经营风险、现金流风险、安全风险、投资风险、项目经营管理风险等领域。

5. **上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏**

是 否

6. **是否存在法定豁免**

是 否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《风险管理与内部控制办法》《内部控制评价与考核管理办法》《2023年度内部控制评价及考核工作实施方案》等文件，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
利润总额	大于 5%	大于 2%小于等于 5%	小于等于 2%

说明：

公司采用内部控制缺陷对利润总额的影响程度判定财务报告内部控制缺陷的定量标准，如果内部控制缺陷可能引起财务报表错报金额大于利润总额的5%，则认定该缺陷为重大缺陷；如果小于等于5%、大于2%，则认定该缺陷为重要缺陷；如果小于等于2%，则认定该缺陷为一般缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	高级管理层中存在舞弊行为；董事会审计与风险管理委员会对财务报告内部控制监督无效；对已经签发的财务报告重报更正错误（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；审计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报。
重要缺陷	未设立反舞弊程序和控制；未建立并有效执行职业道德规范；未建立举报及报告机制；审计与风险管理委员会和董事会未对反舞弊工作进行监督；不存在对非常规（非重复）或复杂交易的控制；对于期末财务报告过程中的控制存在一项或者多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标等。
一般缺陷	除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷。

说明：

在内部控制缺陷造成的影响额很难确定情况下，公司通过分析该缺陷所涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素，认定财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
利润总额	大于 5%	大于 2%小于等于 5%	小于等于 2%

说明：

公司采用内部控制缺陷对利润总额的影响程度判定非财务报告内部控制缺陷的定量标准，如果内部控制缺陷可能引起财务报表错报金额大于利润总额的5%，则认定该缺陷为重大缺陷；如果小于等于5%、大于2%，则认定该缺陷为重要缺陷；如果小于等于2%，则认定该缺陷为一般缺陷。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	严重违反国家法律、法规；企业缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；决策程序不科学，导致重大交易失败；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；媒体负面新闻频现，对市场造成较大影响；内部审计职能、风险评估职能、控制环境无效；内部控制重大缺陷没有在合理期间得到整改。
重要缺陷	出现重大缺陷描述情形，但影响程度不及重大缺陷涉及面广、重要性大、影响程度高的，认定为重要缺陷。
一般缺陷	不构成重大缺陷和重要缺陷以外的非财务报告内部控制缺陷。

说明：

在内部控制缺陷造成的影响额很难确定情况下，公司通过分析该缺陷所涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素，认定非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

（三）. 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

1.3. 一般缺陷

2023 年度公司内部控制评价严格执行董事会审议批准的内控缺陷认定标准，未发现财务报告内部控制重大、重要缺陷，但存在部分财务报告内部控制一般缺陷。对于认定的内控缺陷，公司董事会要求责任单位贯彻“即发现、即整改”原则，立即组织开展内控缺陷整改工作，并将缺陷数量、性质和整改情况作为对责任单位年度内控考核的重点考核指标。经过全面布置落实，公司内部控制评价中发现的缺陷得到及时整改，整改工作的时效、质量和成效都得到了提升。在围绕具体缺陷进行整改的同时，公司通过持续健全完善“大风控”体系、强化重大风险全面排查、红线管理及季度监测、深化云风控监测中心建设和应用、推动“大风控”体系运行评估等措施，切实部署风险管理的“前期防范、中期控制、后期救济”。此外，通过系统整理共性缺陷和重复性缺陷，坚持问题导向和目标导向，倒查风险点（源），归纳总结深层次原因，以点带面，举一反三，不断优化“大风控”体系建设，促进公司内部控制整体水平不断改进和提升。

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

2023 年度公司内部控制评价严格执行董事会审议批准的内控缺陷认定标准，未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，但存在部分非财务报告内部控制一般缺陷。对于认定的内控缺陷，公司董事会要求责任单位贯彻“即发现、即整改”原则，立即组织开展内控缺陷整改工作，并将缺陷数量、性质和整改情况作为对责任单位年度内控考核的重点考核指标。经过全面布置落实，公司内部控制评价中发现的缺陷得到及时整改，整改工作的时效、质量和成效都得到了提升。在围绕具体缺陷进行整改的同时，公司通过持续健全完善“大风控”体系、强化重大风险全面排查、红线管理及季度监测、深化云风控监测中心建设和应用、推动“大风控”体系运行评估等措施，切实部署风险管理的“前期防范、中期控制、后期救济”。此外，通过系统整理共性缺陷和重复性缺陷，坚持问题导向和目标导向，倒查风险点（源），归纳总结深层次原因，以点带面，举一反三，不断优化“大风控”体系建设，促进公司内部控制整体水平不断改进和提升。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2022 年度公司内部控制评价未发现财务报告、非财务报告内部控制重大、重要缺陷，但存在部分一般缺陷。为保证内控缺陷整改工作效果，公司在年度内控评价工作方案中明确要求所属各单位在做好缺陷整改的同时，积极发挥既往存在缺陷的警示作用，探索规避重复缺陷发生的方式、方法，完善整改长效机制，有效推动风险内控体系不断提升。过程中，为夯实年度内控评价工作成果，促进风险内控体系持续优化，公司印发了《关于开展 2023 年度“大风控”体系有效性自查自纠工作的通知》，组织全系统所属各层级、各单位围绕近年来内控审计、评价等发现的重点问题和重复性缺陷以及在重点人、重点

事和重点环节的管理、重大风险管控等方面存在的其他内控缺陷和管理建议，开展了全面自查自纠，系统审视了风险内控体系建设、运行情况。年末，本着突出效果，强化问题导向原则，公司对所属单位内控缺陷整改组织、缺陷整改及时性、整改工作系统性、整改完成质量等方面开展多维度考核，保证了整改工作的时效性和整改质量。在公司的高度重视和严格要求下，各单位对内控缺陷均进行了及时整改和完善。

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

2023年，公司全系统上下严格贯彻落实《风险管理与内部控制办法》等1+3制度办法规定，并在此基础上，持续完善相关配套，进一步优化提升风险内控体系，从深入推进风险内控信息化建设、持续提升全员风控意识、切实落实风险防控责任、强化重特大风险排查管控等方面持续做好“大风控”体系建设和落实，以及年度风险内控工作。主要包括：**一是**深化云风控监测中心建设和应用，持续夯实风险信息获取途径，全面提高信息和数据质量，提升各类风险信息大数据的“收集、统计、分析、发布、预警、震慑”作用，为各单位防风险、强管理、促绩效提供有力支撑。**二是**强化重特大风险管控，出台《重特大风险管理办法》，并组织各层级全面排查可能存在和已发生的重特大风险，针对识别出的主要影响因素和风险源，制定相应管控实施方案，做好持续跟踪管控。**三是**统筹开展“大风控”体系评估，制定《“大风控”体系运行评估工作方案》，建立联系点工作机制，通过问卷调查、定向摸排等多种方式统筹开展各层级运行评估，逐级推动“大风控”工作落地见效。**四是**按计划完成各层级内控评价与监督工作，积极组织开展内控缺陷整改工作，整改的时效得以保证、成效得以提升。

2024年，公司将以资源最佳整合、信息充分共享、风险同防共治为核心，持续统筹风险内控、法律合规，坚持问题导向和目标导向相统一，着力加强经营、资金、产权管理、投资、债务管理、金融业务、税务、采购业务、物资管理、项目管理、信息化管理等领域或环节的内部控制，开展完善制度、强化执行、监督评价、整改落实等内控管理工作，持续优化“大风控”体系建设，不断完善相应工作机制，形成风险防控工作闭环，进一步筑牢风险三道防线和四道防火墙。常态化开展“大风控”联系点及体系运行评估，提升意识、总结经验、解决问题。加强与纪检、巡视、审计、“大监督”等工作信息共享、协作配合，切实提升风险管控协同效能。自下而上推动云风控监测中心应用，强化各类风险信息的收集、统计、分析和成果运用。逐步推动内控合规要求、各类预警指标嵌入风险内控系统，实现风险预警的实时、精准发布，强化对各类风险尤其是重特大风险的过程管控。推进法治风控与企业其他工作深度协同与融合，通过风险信息，对照经营管理，推动企业规章制度“立改废”，切实防控重大风险，有力保障企业深化改革与高质量发展。

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

董事长（已经董事会授权）：戴和根
中国铁建股份有限公司

中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务 有限公司风险持续评估的报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，中国铁建股份有限公司（以下简称公司）通过查验中国铁建财务有限公司（以下简称财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

财务公司于 2012 年 4 月 18 日经原中国银监会银监复〔2012〕137 号文批准正式开业运营。中文名称为“中国铁建财务有限公司”，英文名称为“CRCC Finance Company Limited”。注册资本为 90 亿元人民币，中国铁道建筑集团有限公司认缴出资 54,000 万元，持股比例为 6%；中国铁建股份有限公司认缴出资 846,000 万元，持股比例为 94%。

注册地址：北京市海淀区复兴路 40 号院一号楼中国铁建大厦 10 层东侧

注册资本：90 亿元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周仲华

金融许可证机构编码：L0147H211000001

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（除股票外的有价证券投资）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股票投资除外）；成员单位产品的买方信贷。中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

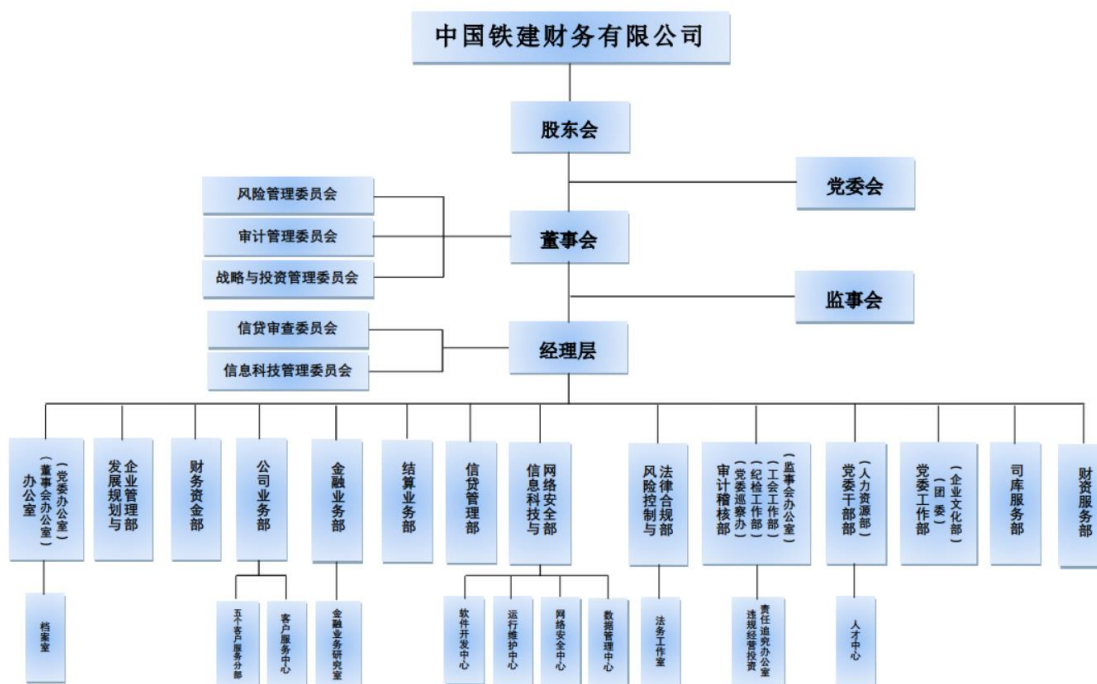
二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司已按照《中华人民共和国公司法》《中国铁建财务有限公司章程》的规定设立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。财务公司法人治理结构健全，管理运作科学规范，构建了由董事会及其专业委员会、监事会、经理层及职能部门构成的内控组织架构，建立了分工合理，责任明确、报告关系清晰的风险防控体系，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了公司组织结构。决策系统包含股东会、董事会及其下设的风险管理委员会、审计管理委员会、战略与投资管理委员会。执行系统包括高级管理

层及其下属信贷审查委员会、信息科技管理委员会和各业务职能部门。监督反馈系统包括监事会和直接向董事会负责的风险控制部门和审计部门。

财务公司组织架构图如下：



董事会：负责制定财务公司的总体经营战略和重大政策，保证财务公司建立并实施充分而有效的内部控制体系；负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况；负责确保财务公司在法律和政策的框架内审慎经营，确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险。

监事会：负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系；负责监督董事会及董事、总经理及高级管理人员履行内部控制职责；负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害财务公司利益的行为并监督执行；对股东会负责并报告工作。

总经理：负责执行董事会决策；制定财务公司的具体规章；负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施、负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行，保证公司生产经营正常运转。

风险管理委员会：董事会风险管理委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。主要负责对财务公司风险管理、内部控制状况进行研究并提出建议。通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范和事中控制，对财务公司跨部门的重大风险管理与内部控制事项进行协调和处理，审议财务公司风险管理的总政策、程序等。

审计管理委员会：董事会审计管理委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。主要负责公司内、外部审计的沟通、控制、监督和核查工作。

战略与投资管理委员会：战略与投资管理委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议。

信贷审查委员会：是经理层下设的信贷政策、信贷业务评审机构，为规避授信风险，强化科学决策、为经营管理层提供决策建议的集体议事机构。主要负责根据国家有关方针政策、法律法规和监管要求，结合公司战略发展规划和全面

风险管理的要求，认真审查审批授信业务，促进信贷业务和同业业务持续稳健发展。

信息科技管理委员会：是经理层下设的推进数字化转型、数据治理与信息科技管理的重要协调议事机构，主要负责统筹数字化转型与实施，审批数字化转型与数据治理策略、规划和制度，审议信息科技发展战略规划、年度工作计划及预算，审批信息科技主要工作制度、安全运营、业务连续性、外包管理及应急管理等相关事项，审议重大科技项目的立项、预算和实施，对信息科技重大事项进行决策，监督检查所拟定和审议事项的落实和执行情况。

财务公司设立了办公室（董事会办公室、党委办公室）、发展规划与企业管理部、财务资金部、公司业务部、金融业务部、结算业务部、信贷管理部、信息科技与网络安全部、风险控制与法律合规部、审计稽核部（党委巡察办、纪检工作部、工会工作部、监事会办公室）、党委干部部（人力资源部）、党委工作部（团委、企业文化部）、司库服务部、财资服务部等 14 个职能部门。各业务部门承担以下风险管理职责：

1. 充分认识和分析本部门各项风险，确保各项业务按照既定的流程操作，各项内控措施得到有效地落实和执行。

2. 将评估风险与内控措施的结果进行记录和存档，准确、及时上报风险控制与法律合规部所要求的日常风险监测报表。

3. 对内控措施的有效性不断进行测试和评估，并向风险控制与法律合规部提出操作流程和内控措施改进建议。

4. 及时发现和报告可能出现的风险类别，并提出风险管理建议。

风险控制与法律合规部：是风险管理委员会有关决策的具体执行部门，是领导和协调财务公司各部门风险管理工作的执行机构，主要职责是负责建立全面风险管理体系，研究制定风险管理政策、策略和基本流程；负责开展风险识别、计量、评估、监测、控制等风险管理工作，对公司各类风险进行整体评估，并向公司管理层和董事会报告结果；负责组织建立公司内控管理体系，开展日常内部控制工作，定期开展内部控制评价工作，并督促各部门进行内部控制缺陷的整改等工作；负责组织建设法治工作体系和合规体系，开展合规管理工作，组织法律合规审核、论证和风险评估，督促各项法律事务工作开展。

审计稽核部：是独立于业务层和经营管理层的部门，负责监控财务公司内部控制开展情况，其主要职责是开展稽核审查，对各个部门、岗位和各项业务实施全面的稽核检查和监督，包括日常业务稽核和专项稽核，定期向董事会和监事会汇报。

(二) 风险识别与评估

财务公司建立了风险管理三道防线，各部门作为风险管理的责任主体，在履行与部门自身管理直接相关风险管控职

责时为第一道防线，是风险管理前线；风险内控、法律合规、安全、人事、财务等职能部门在履行支持、服务和督导职责时为第二道防线，是风险控制线；审计稽核、纪检监察等部门为第三道防线，是审计监督、问责追责线。财务公司明确界定了各部门和各岗位的职责及权限，设立了完善的控制架构；建立了相应的授权、检查和问责制度，确保各层级能够在授权范围内履行职责；报告路线清晰，并制定各层级之间的控制程序，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制，保证了财务公司各项业务有序开展。

(三) 控制活动

1. 结算业务

在结算及资金管理方面，财务公司根据各监管法规，制定了《结算业务内部控制制度》《人民币结算收付业务管理办法》等结算管理与业务制度，每项业务制度均有详细的操作流程，明确流程的各业务环节、执行角色、主要业务活动、主要业务规则，有效控制了业务风险。

财务公司主要依靠核心业务系统对结算业务进行系统控制，核心业务系统支持客户对业务的多级授权审批，防范客户操作风险。成员单位在财务公司开设结算账户通过登入财务公司网银系统网上提交指令或提交书面指令实现资金结算；核心业务系统支持网上对账功能，实现财务公司客户账与客户财务账目的及时核对。

财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款、结算和外汇业务，相关政策严格按照国家金融监督管理总局和中国人民银行相关规定执行，充分保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

2. 信贷业务

在信贷业务管理方面，财务公司根据贷款规模、种类、期限、担保条件确定审查程序和审批权限，严格按照程序和权限审查，审批贷款。财务公司对授信和各项信贷业务等均制定了详细的管理办法及操作规程，包括《授信业务管理办法》《贷款管理办法及相关操作规程》《委托贷款业务管理办法及操作规程》《商业汇票管理办法及相关操作规程》和《担保业务管理办法及操作规程》等制度，创新业务贯彻了“制度先行，后开展业务”的管理原则。

财务公司信贷业务切实执行“三查”制度，贷前调查、贷中审查、贷后检查规范开展。财务公司坚持严格的授信审批制度控制客户的信用风险，将客户的全部授信业务纳入综合授信管理，做到先授信后放款；贷前认真进行调查核实，确保借款人符合条件，贷款用途合法；贷中严格审批流程，按规定对支付实施管理；贷后密切跟踪借款人资信情况和贷款资金流向，及时控制用信额度。财务公司每季度末对全部信贷资产进行风险评估，按规定比例计提减值准备，截至2023年12月31日，各项贷款均为正常类，无逾期贷款和不良贷款。

财务公司设立信贷审查委员会，作为对授信业务及相关事宜进行审查和决策的议事机构。审议表决遵循集体审议、明确发表意见、多数同意通过的原则，全部意见记录存档。

3. 投资业务控制

财务公司制定了《基金投资业务操作规程》《债券投资业务操作规程》等投资业务相关制度，投资业务执行分级管理、明确授权、规范操作、严格监管的原则，明确财务公司投资业务范围，建设了投融资管理信息系统对投资业务进行系统控制，对交易对手实施准入名单管理机制。金融业务部在业务办理前对市场进行可行性研究和论证，确定投资对象、范围、组合、策略进行报批，在业务办理后进行定期风险监测评估和风险管控。审计稽核部对投资业务进行定期或不定期检查，形成检查报告，对潜在风险提出整改和建议。

4. 信息系统控制

财务公司建立了完备的信息系统管理制度，主要包括《信息化机构设置及岗位人员职责管理办法》《信息系统应急预案管理暂行办法》《信息系统维护管理规定》等管理制度。财务公司逐年强化系统功能建设，围绕数字化、平台化、网络化、智能化目标，稳步开展应用系统迭代更新，配套建设了独立的财务公司机房和异地灾备机房。机房部署了高性能防火墙，实施内外网隔离，并采用国内先进技术以确保网络安全；使用中国金融认证中心颁发的 CFCA 数字证书进行用户身份认证，并使用各项技术措施以确保系统应用安全；

组织开展应用系统同城灾备应急切换演练，保障业务连续性；开展信息系统渗透测试和等级保护备案测评，确保信息系统安全可靠运行，采用备份策略以确保系统数据安全。

5. 审计监督

财务公司实行内部审计监督制度，建立了《内部稽核工作管理办法》等制度对公司的各项经营和管理活动进行内部审计和监督。明确了内部审计机构及审计人员的职责和权限、内部审计的工作内容和程序，并对具体内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行了规范。审计稽核部负责公司内部审计稽核业务，针对内部控制执行情况、业务和财务活动的合法合规性、安全性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向董事会提出管理建议。

(四) 风险管理评价

财务公司治理结构规范，内部控制制度健全并能有效执行，各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一) 经营情况

截至 2023 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 1,159.58 亿元，负债总额 1,021.36 亿元；所有者权益总额 138.22 亿元，2023 年实现营业净收入 14.98 亿元，利润总额 11.64 亿

元，净利润 9.06 亿元。

(二) 管理情况

财务公司一贯坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》、企业会计准则和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。公司通过对财务公司开展风险评估及内控评价，未发现截至 2023 年 12 月 31 日止与财务公司财务报表相关的资金结算、信贷、投资、信息管理、审计稽核等风险控制体系存在重大缺陷。

(三) 监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至 2023 年 12 月 31 日止，财务公司的各项监管指标均在合理的范围内，不存在重大风险，监管指标情况如下图：

序号	指标名称	监管要求	2023 年 12 月 31 日数值
1	资本充足率	≥10.5%	14.78%
2	流动性比例	≥25%	48.83%
3	不良资产率	≤4%	0%
4	不良贷款率	≤5%	0%
5	投资比例	≤70%	52.54%
6	贷款比例	≤80%	64.90%
7	固定资产比例	≤20%	0.02%

8	集团外负债总额 /资本净额	≤100%	0.00%
9	票据承兑余额/存放同业	≤300%	25.37%
10	(票据承兑余额+转贴 现卖出余额) /资本净额	≤100%	39.81%

(四) 关联方在财务公司存贷款情况

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定要求，财务公司与本公司的控股股东中国铁道建筑集团有限公司签订了金融服务协议，就存贷款服务、结算服务和其他金融服务的额度、定价等内容进行约定。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司的控股股东中国铁道建筑集团有限公司及其非上市子公司在财务公司的存款本金余额为 7.22 亿元，贷款本金余额 16.5 亿元。公司通过对财务公司开展风险评估及内控评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，与关联方之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

四、风险评估意见

基于以上分析与判断，本公司认为：

(一) 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；

(二) 未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，

资产负债比例符合该办法相关规定；

（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，风险管理不存在重大缺陷。财务公司与本公司及关联公司之间发生的关联存、贷款等金融业务定价公允、审议程序合规、风险可控。

中国铁建股份有限公司

涉及财务公司关联交易的
存贷款等金融业务的专项说明

2023 年 12 月 31 日止年度

关于中国铁建股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明

德师报(函)字(24)第 Q00630 号

中国铁建股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国铁建股份有限公司(以下简称“中国铁建”)2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2024年3月28日签发了德师报(审)字(24)第 P02499 号无保留意见的审计报告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求,中国铁建编制了后附的2023年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是中国铁建管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中国铁建2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对中国铁建实施2023年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解中国铁建2023年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为中国铁建向证券监管机构呈报2023年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海

中国注册会计师:陈曦



中国注册会计师:史啸



2024年3月28日

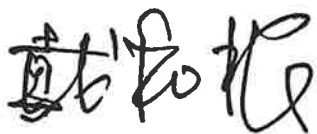
中国铁建股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表

单位：人民币千元

关联方名称	关联方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年 1 月 1 日 余额	本年增加额	本年减少额	2023 年 12 月 31 日 余额	本年增加额中包含的存贷款业务利息金额	存款或者贷款的利率	金融业务的类别
中国铁道建筑集团有限公司	控股股东	发放贷款及垫款	1,400,000	1,939,423	1,689,423	1,650,000	39,423	2.50%-2.70%	贷款业务
合计	--	--	1,400,000	1,939,423	1,689,423	1,650,000	39,423		
中国铁道建筑集团有限公司	控股股东	吸收存款	292,709	10,131,806	10,257,536	166,979	12,688	0.50%-2.85%	存款业务
中铁建锦鲤资产管理有限公司	属同一母公司控制	吸收存款	756,517	1,851,146	2,047,021	560,642	15,005		
合计	--	--	1,049,226	11,982,952	12,304,557	727,621	27,693		

除上述金融服务外，(1)截至 2023 年 12 月 31 日，中国铁建财务有限公司(以下简称“铁建财务”)对中国铁道建筑集团有限公司及其子公司(以下简称“控股股东及其子企业”)的授信额度为人民币 4,000,000 千元，其中未使用的授信额度为人民币 2,350,000 千元；(2)铁建财务对控股股东及其子企业提供收、付款服务及其他与结算相关的辅助服务。铁建财务为控股股东及其子企业提供的上述结算服务，按不低于一般商业银行的收费标准收取费用。2023 年度，铁建财务为控股股东及其子企业提供上述结算服务收取手续费合计人民币 53 千元；(3)铁建财务向控股股东及其子企业提供其经营范围内的其他金融服务，按符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就同类服务规定的收费标准且不低于中国主要金融机构就同类服务项目的收费标准向控股股东及其子企业收取服务费用。2023 年度，铁建财务为控股股东及其子企业提供其他金融服务收取手续费合计人民币 102 千元。

此汇总表于 2024 年 3 月 28 日由下列负责人签署：



法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

中国铁建股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明

2023年12月31日止年度

关于中国铁建股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(24)第 Q00631 号

中国铁建股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国铁建股份有限公司(以下简称“中国铁建”)2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2024年3月28日签发了德师报(审)字24第P02499号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,中国铁建编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是中国铁建管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中国铁建2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对中国铁建实施2023年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解中国铁建2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为中国铁建向证券监管机构呈报2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师: 陈曦



中国注册会计师: 史啸



2024年3月28日

中国铁建股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023 年年初占用 资金余额	2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	--	--	-	-	-	-	-	--	--
小计	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--
前大股东及其附属企业	无	--	--	-	-	-	-	-	--	--
小计	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--
总计	--	--	--	-	-	-	-	-	--	--
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023 年年初往来 资金余额(注 4)	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
1、大股东及其附属企业	中国铁道建筑集团有限公司	控股股东	发放贷款及垫款	140,000	190,000	3,942	(168,942)	165,000	发放贷款及垫款	经营性往来
2、上市公司的子公司及其附属企业	本公司之子公司(注 1)	本公司之子公司	注 2	6,976,921	4,270,177	266,013	(5,062,373)	6,450,738	资金拆借款、代垫款及股权转让款	非经营性往来
3、关联自然人	无	--	--	-	-	-	-	-	--	--
4、其他关联方及其附属企业(注 3)	中铁建投西安城市开发有限公司	本公司之合营企业	其他应收款	74,306	103,679	2,299	(83,348)	96,936	资金拆借款	非经营性往来
	贵州中铁建设工程投资有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	70,105	21,240	-	-	91,345	资金拆借款	非经营性往来
	成都铁诚房地产开发有限公司	本公司之合营企业	其他应收款	78,847	10,464	2,968	(10,000)	82,279	应收代垫款	非经营性往来
	聊城市旭瑞市政工程有限公司	本公司之联营企业	债权投资	53,882	-	1,276	-	55,158	资金拆借款	非经营性往来
	云南港澄基础设施建设有限公司	本公司之联营企业	债权投资	51,908	-	998	(500)	52,406	资金拆借款	非经营性往来
	宁夏中铁建宁东路桥投资发展有限公司	本公司之联营企业	债权投资	40,688	9,321	1,739	-	51,748	资金拆借款	非经营性往来
	广州南沙科城投资发展有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	46,539	146	2,420	-	49,105	资金拆借款	非经营性往来
	青岛蓝色硅谷城际轨道交通有限公司	本公司之合营企业	长期应收款	48,000	-	-	-	48,000	应收代垫款	非经营性往来
	中铁建投京畿保定建设有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	48,788	-	2,343	(20,656)	30,475	资金拆借款	非经营性往来
	中铁建四川德简高速公路有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	-	30,646	288	(10,288)	20,646	资金拆借款	非经营性往来
	临沂新凤凰城市更新有限公司	本公司之联营企业	债权投资	26,000	-	-	(11,000)	15,000	应收代垫款	非经营性往来
	中铁建(山东)高东高速公路有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	-	12,000	-	-	12,000	资金拆借款	非经营性往来
	重庆市铁城电专建设运营有限公司	本公司之合营企业	其他应收款	-	3,500	-	-	3,500	资金拆借款	非经营性往来
	重庆市潼昇基础设施建设有限公司	本公司之联营企业	债权投资/长期应收款/其他应收款	3,606	50	296	(1,060)	2,892	资金拆借款	非经营性往来
	中铁建置业有限公司	本公司之联营企业	其他应收款/债权投资	100,224	48,926	2,956	(149,884)	2,222	资金拆借款	非经营性往来
	东方市金月湾基础设施投资有限公司	本公司之联营企业	债权投资	10,284	45,000	632	(55,000)	916	资金拆借款	非经营性往来
	中铁建投西安市高陵区城市开发有限公司	本公司之合营企业	其他应收款	292	588	14	(593)	301	应收代垫款	非经营性往来
	中铁建山东济徐高速公路济鱼有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	60,935	64,500	925	(126,360)	-	资金拆借款	非经营性往来
	清远磁浮交通有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	26,581	-	261	(26,842)	-	资金拆借款	非经营性往来
	中铁建东方投资建设(慈溪)有限公司	本公司之联营企业	债权投资	22,900	97,362	2,200	(122,462)	-	资金拆借款	非经营性往来
中铁建华东(慈溪)建设有限公司	本公司之联营企业	债权投资	5,500	42,100	-	(47,600)	-	资金拆借款	非经营性往来	
总计	--	--	--	7,886,306	4,949,699	291,570	(5,896,908)	7,230,667	--	--


注 1：本公司向本公司子公司中国土木工程集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十五局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁十七局集团有限公司、中铁十八局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、中铁二十局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁二十三局集团有限公司、中铁二十四局集团有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中国铁建电气化局集团有限公司、中国铁建港航局集团有限公司、中铁城建集团有限公司、中国铁建国际集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中国铁建重工集团股份有限公司、中国铁建房地产集团有限公司、中国铁建投资集团有限公司、中铁建交通运营集团有限公司、中铁建东方投资建设有限公司、中铁建华南投资有限公司、中国铁建昆仑投资集团有限公司、中铁建华南建设有限公司、中铁建西北投资建设有限公司、中铁建城市建设投资有限公司、中铁建国际投资有限公司、中铁建黄河投资建设有限公司、中铁建北方投资建设有限公司、中铁建南方投资建设有限公司、中铁建雄安投资发展有限公司、中铁建资本控股集团有限公司、中铁建商务管理有限公司、中铁建财资管理(香港)有限公司提供的内部借款及代垫款项，系为子公司生产经营之用。

注 2：根据拆借资金及代垫款的流动性分别计入其他应收款、长期应收款以及一年内到期的非流动资产。

注 3：本集团向其他关联方提供的资金拆借款及应收代垫款，系为其他关联方生产经营之用。

注 4：2023 年年初往来资金余额的变动系由于合并范围变动引起的。

此表已于 2024 年 3 月 28 日获董事会批准



葛和根

法定代表人

蒋拉

主管会计工作负责人

王磊

会计机构负责人

中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2023年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《中国铁建股份有限公司章程》《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，2023年度（以下简称报告期），中国铁建股份有限公司（以下简称本公司或中国铁建）董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责，充分发挥专业职能，认真履行职责，现将公司审计与风险管理委员会2023年度的履职情况汇报如下：

一、审计与风险管理委员会基本情况

中国铁建第五届董事会审计与风险管理委员会由5名成员组成，其中郜烈阳先生为非执行董事，马传景、赵立新、解国光、钱伟伦先生为独立非执行董事，独立非执行董事委员人数占委员会成员的二分之一以上，主任委员由会计专业人士解国光先生担任，全部成员均具有能够胜任审计与风险管理委员会委员工作职责的专业知识和商业经验，人员结构及任职资格符合相关法律法规的规定。

报告期内，全体委员根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《中国铁建股份有限公司章程》《中国铁建股份有限公司董事会审计与风

险管理委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司的财务报告、评估内部控制的有效性等方面的职责。全面关注公司的发展状况，按时出席公司在报告期内召开的董事会审计与风险管理委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。

二、审计与风险管理委员会2023年年度履职概况

2023 年度本公司召开审计与风险管理委员会会议共 8 次，其中听取专项汇报 8 项，审议议题 17 项，均经会议全体成员过半数同意后，提交董事会审议。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开地点	审议议题	审议情况
1	第五届第 9 次会议	2023 年 1 月 12 日	通讯方式	关于公司 2023 年度审计工作思路及审计工作计划的议案。	审议通过
2	第五届第 10 次会议	2023 年 3 月 10 日	现场会议	听取德勤华永会计师事务所关于公司 2022 年度年报审计情况的汇报。	-
3	第五届第 11 次会议	2023 年 3 月 28 日	现场会议	1. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案。 2. 关于公司 2022 年年报及其摘要的议案。 3. 关于公司 2022 年度计提减值准备方案的议案。 4. 关于修订《中国铁建股份有限公司关联（连）交易决策制度》的议案。 5. 关于公司 2022 年度 ESG 报告的议案。 6. 关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案。 7. 关于公司对中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案。	审议通过 审议通过 审议通过 审议通过 审议通过 审议通过 审议通过

				8. 听取德勤华永会计师事务所关于公司2022年度年报审计情况的汇报。	-
4	第五届第12次会议	2023年4月27日	现场会议	1. 听取关于公司2023年一季度财务决算情况的汇报。	-
				2. 关于公司2023年第一季度报告的议案。	审议通过
				3. 关于选聘2023年审计中介服务机构的议案。	审议通过
				4. 关于公司2022年度内控体系工作报告的议案。	审议通过
5	第五届第13次会议	2023年7月5日	通讯方式	与德勤华永会计师事务所沟通公司2023年上半年财务报告审阅计划情况。	-
6	第五届第14次会议	2023年8月29日	现场会议	1. 听取关于公司2023年上半年财务决算情况的汇报。	-
				2. 关于公司2023年半年报及其摘要的议案。	审议通过
				3. 关于公司会计政策变更的议案。	审议通过
				4. 关于《中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估的报告》的议案。	审议通过
				5. 与德勤事务所沟通公司2023年上半年财务报告审阅情况。	-
7	第五届第15次会议	2023年10月30日	现场会议	1. 听取关于公司2023年三季度财务决算情况的汇报。	-
				2. 关于公司2023年第三季度报告的议案。	审议通过
				3. 关于续签2024年度《房屋租赁框架协议》和拟定2024年度持续关联（连）交易上限的议案。	审议通过
				4. 关于公司2023年度内部控制评价及考核工作实施方案的议案。	审议通过
8	第五届第16次会议	2023年12月29日	通讯方式	听取德勤华永会计师事务所关于2023年财务年报审计情况的汇报。	-

三、审计与风险管理委员会履职重点关注的事项情况

（一）2022年年度审计及2023年中期财务报告编制工作中的

履职情况

审计与风险管理委员会对公司2022年年度报告审计工作、2023年半年度报告审阅工作以及定期报告编制工作进行了全过程的监督。审计/审阅工作开始前，审计与风险管理委员会对整体时间安排、审计重点关注问题等方面提出了要求；不定期与会计师事务所召开沟通会议，听取事务所对于重要审计事项的汇报，并就审计过程中的重要事项进行充分的沟通；负责年审的会计师对2022年年度财务报表初稿出具初步审计意见后，公司董事会审计与风险管理委员会对财务报表初稿以及年度审计报告“关键审计事项”等涉及的重要事项进行审议，并形成书面意见，经审计与风险管理委员会全体成员过半数同意后，将正式定稿的公司2022年年度财务报告提交董事会审核。此外，审计与风险管理委员会对公司2023年一季度、半年度以及三季度中期财务报告的编制进行了认真审阅。

（二）监督及评估外部审计机构工作

委员会根据公司《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》和监管要求，在报告期内，积极开展监督及评估外部审计机构的工作。

本公司年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计与风险管理委员会与年审会计师事务所协商确定。委员会在年审会计师事务所审计工作的计划阶段、进展过程、审计总结等阶段均进行了及时有效的监督与评估，切实履行了对本公司的年度报告

和中期报告的审阅、监督工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023年度审计、审阅服务工作中，根据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、风险评估程序、关键审计事项及总体审计结论等方面及时与公司管理层和治理层进行了沟通。坚持以公允、客观的态度进行审计，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，其出具的意见客观公正，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。

（三）监督指导内部审计工作

报告期内，委员会认真审阅了《公司2023年度审计工作思路及审计工作计划》，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）评估内部控制工作的有效性，指导推动内部控制工作开展

报告期内，审计与风险管理委员会非常重视公司年度内部控制评价工作，密切关注内控评价过程中发现的各类事项，积极指导内部控制评价工作开展，督促所属各单位、各部门认真落实各项内部控制措施和要求。高度重视内部控制缺陷整改，客观、系统分析内部控制缺陷的性质和产生原因，指导内部控制缺陷整改

方案制定，并加强后续监督，保证整改效果。

在内部控制审计和评价工作开展过程中，委员会审定了内部控制审计和评价工作计划，通过了内部控制评价及考核工作实施方案，听取了关于内部控制评价情况的汇报，就内部控制审计情况和会计师事务所进行了沟通，认为公司2023年内部控制不存在重大和重要缺陷，形成了书面意见并提交董事会审核。

（五）对公司其他重大事项的监督

报告期内，委员会审慎审议了公司关联交易事项，重点关注交易实质、定价、风险持续评估等，将ESG因素纳入投资决策中，促进公司可持续发展，维护和保障了公司及股东的利益。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《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审计与风险管理委员会工作细则》等规定要求，指导公司内部审计并对公司建立健全内部控制体系提供支持，对外部审计进行监督和评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，勤勉尽职，认真履行了审计与风险管理委员会的职责。

公司审计与风险管理委员会将继续按照相关规定和相关监管要求，认真规范履职，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的有效提高。

中国铁建股份有限公司
审计与风险管理委员会
二零二四年三月二十八日

中国铁建股份有限公司

独立董事2023年度履职情况报告

本人作为中国铁建股份有限公司（以下简称本公司或中国铁建）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件，根据《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度（以下或称报告期）履行职责情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人马传景，66岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，现任本公司独立非执行董事。历任北京化工学院教师，《求是（红旗）》杂志社经济部编辑，《求是》杂志社经济部副主任、主任，《求是》杂志社国际部负责人，国务院研究室综合研究司副司长，国务院研究室工交贸易研究司副司长、司长，中央企业专职外部董事。曾任中国外运长航集团有限公司外部董事、中国中化集团有限公司外部董事、新兴际华集团有限公司外部董事和中国能源建设股份有限公司非执行董事。现同时担任中国国际工程咨询有限公

司外部董事。

（二）关于独立性的情况说明

本人严格遵守《独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《独立董事工作制度》等相关规定，经自查，本人不存在影响独立性的情况，已签署并向公司提交独立董事声明与承诺。

二、年度履职概况

报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议等重要会议，会前认真审阅会议报告、议案及相关材料，全面深入地了解决策事项，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立自主决策，会后关注董事会决议执行的有效性，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

（一）出席会议及参加调研情况

报告期内，本人共参加股东大会会议2次，审议12项议题；参加董事会会议8次，审议并表决通过56项议题；参加董事会会前沟通会2次，审议5项议题；参加董事会专门委员会会议17次，审议并表决通过40项议题。报告期内，本人未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

2023年12月29日，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所（以下简称上交所）最新监管要求，结合企业实际情况，公司制订《独立董事专门会议议事规则》；报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

报告期内，围绕“十四五”规划落地和高质量发展目标，本人参加6次外部董事调研，通过对工程承包、规划设计咨询、投资运

营、房地产开发、工业制造、绿色环保等板块的11家二级公司及重点项目进行现场调研、听取汇报和座谈交流，了解所属企业总体发展情况，推进布局优化和结构调整情况，提质增效、改革创新、风险防控等方面的具体举措，独立董事在调研过程中共提出意见建议31条，为董事会决策提供依据。

（二）行使独立董事职权情况

报告期内，董事会审议风险内控类议案8项，本人作为董事会审计与风险管理委员会委员，在审议定期报告和财务决算报告时，与公司内外部审计机构就公司财务、业务状况进行5次沟通。报告期内，本人通过参加公司股东大会，关注公司日常信息披露和投资者关系工作，充分听取股东的意见建议，与股东和投资者保持有效沟通。

报告期内，本人未行使过独立董事特别职权。

（三）上市公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司注重发挥董事会各专门委员会和独立董事作用，持续加强独立董事履职支撑服务，本人与公司建立起全方位的沟通反馈机制。公司修订、制订《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》，强化独立董事履职规范。在公司的组织配合下，本人积极参加国务院国有资产监督管理委员会、证券监管机构等举办的相关培训，通过参加董事会、党委扩大会、外部董事务虚会以及单独沟通等多种方式，与公司董事长及其他内部董事、经理层、总部业务部门、所属各单位、外部审计机构等沟通11次，就公司战略规划、改革发展、生产经营、风险防控等重大事项进行交流，全方位了解公司信息，掌握工作动态，公司管理层高度重视独立董

事意见，每半年梳理董事会决议执行情况，向董事会进行汇报。公司建立独立董事履职台账，归集独立董事在决策会议、调研座谈会等会议上提出的意见建议，然后分解到总部部门及所属单位进行整改落实，对重点事项落实情况均进行了有效反馈。

三、年度履职重点关注事项

2023年度，本人恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在经济、金融、财务、经营管理等方面的经验和专长，对照《独立董事管理办法》对独立董事改革的有关要求，重点关注公司关联交易情况、披露财务信息情况等重大事项，并就相关事项充分独立地发表专业见解。

（一）关联交易情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，客观地对公司所发生关联交易的必要性、定价公允性以及是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行审核。本人认真审阅年度与日常经营相关的关联交易（非豁免持续性关连交易），公司年度H股非豁免持续关连交易的性质是在协议范畴之内，并按照协议项下的定价政策或机制在日常业务中进行，属一般商务条款，公平合理，未损害公司及小股东的利益，符合股东整体利益，发表同意的独立意见。董事会在审议相关议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）变更或者豁免承诺情况

报告期内，公司未发生变更或豁免承诺的情形。

（三）针对收购所作出决策及采取措施的情况

报告期内，公司未发生被收购的情形。

（四）披露财务信息、内部控制评价报告情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，报告期内，共参加8次审计与风险管理委员会，对财务决算报告及定期报告等议案进行认真审核，并形成专项意见，建议公司要高度关注宏观形势，持续加强资金和现金流管理，有效防范各类财务风险。

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，本人对《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》和《关于公司2022年度内控体系工作报告的议案》进行认真审核，认为公司出具的内部控制评价报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，公司的内控体系与相关制度能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，发表同意的独立意见。

（五）聘用会计师事务所情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，对《关于选聘2023年审计中介服务机构的议案》进行认真审核，认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）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，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，发表同意的独立意见。本人对2023年决算审计会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告进行认真审核，认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在公司决算审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有序，审计报告出具及时，切实

地履行了审计机构应尽的职责。

（六）会计政策变更情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，对《关于公司会计政策变更的议案》进行认真审核，认为公司根据财政部目前有关规定对公司会计政策进行变更，对公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响，变更后的公司会计政策符合国家有关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东权益的情形，发表同意的独立意见。

（七）任免董事、聘任解聘高管（含财务负责人）情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，对《关于公司增补执行董事的议案》《关于聘任公司总裁、总会计师的议案》《关于倪真等3人不再担任公司副总裁的议案》进行认真审核，未发现所增补董事、高管和辞任高管存在不符合《公司法》等相关规定的情况，提名、辞任程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的正常运行以及经营管理产生重大不利影响，均发表同意的独立意见。

（八）董事、高管薪酬情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，对《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》《关于董事会对总裁2022年度绩效考核结果的议案》《关于董事会对总裁2023年度绩效考核方案的议案》《关于公司高级管理人员2022年度薪酬兑现方案的议案》进行认真审核，认为公司董事、监事2022年度薪酬符合行业水

平和公司经营状况，董事会对总裁2022年度绩效考核方法、考核程序、考核内容和公司高管2022年度的基本年薪、绩效年薪及有关考核奖励符合相关规章制度的规定，对总裁2023年度绩效考核方案将进一步促进总裁工作职责的履行，均发表同意的独立意见。

四、本年度自我工作评价和建议

2023年度，本人能够认真履行相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的职责以及诚信与勤勉义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，在决策过程中尤其关注中小股东的合法权益，能够做到以独立、客观的立场参与公司重大事项的决策。本人对需要董事会决策的事项做出了客观、公正的判断，并按照有关规定独立发表了意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用。

本人认为，2023年度，公司董事会认真履行了法律法规和《公司章程》所赋予的职责，董事会运作规范高效。公司综合实力进一步增强，社会影响力持续提升，实现了对广大股东的良好回报，较好地完成了公司董事会确定的各项年度工作任务。

2024年，本人将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

签 署： 马传景

独立董事： 马传景

日 期： 2024年3月28日

中国铁建股份有限公司

独立董事2023年度履职情况报告

本人作为中国铁建股份有限公司（以下简称本公司或中国铁建）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件，根据《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度（以下或称报告期）履行职责情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人赵立新，69岁，中国国籍，无境外居留权，大学学历，现任本公司独立非执行董事。历任中国第一重型机械集团公司设计研究院副总设计师，总工程师办公室副主任、主任，副总工程师兼总工程师办公室主任，副总工程师兼生产长，党委副书记、党委书记、副总经理。曾任中国储备粮管理集团有限公司外部董事。现同时担任中国能源建设股份有限公司独立非执行董事。

（二）关于独立性的情况说明

本人严格遵守《独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号--规范运作》和《独立董事工作制度》等相关规定，经自查，本人不存在影响独立性的情况，已签署并向公司提交独立董事声明与承诺。

二、年度履职概况

报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议等重要会议，会前认真审阅会议报告、议案及相关材料，全面深入地了解决策事项，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立自主决策，会后关注董事会决议执行的有效性，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

（一）出席会议及参加调研情况

报告期内，本人共参加股东大会会议2次，审议12项议题；参加董事会会议8次，审议并表决通过56项议题；参加董事会会前沟通会2次，审议5项议题；参加董事会专门委员会会议13次，审议并表决通过33项议题。报告期内，本人未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

2023年12月29日，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所（以下简称上交所）最新监管要求，结合企业实际情况，公司制订《独立董事专门会议议事规则》；报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

报告期内，围绕“十四五”规划落地和高质量发展目标，本人参加3次外部董事调研，通过对工程承包、规划设计咨询、房地产开发等板块的5家二级公司及重点项目进行现场调研、听取汇报和座谈交流，了解所属企业总体发展情况，推进布局优化和结构调整情况，提质增效、改革创新、风险防控等方面的具体举措，独立董

事在调研过程中共提出意见建议15条，为董事会决策提供依据。

（二）行使独立董事职权情况

报告期内，董事会审议风险内控类议案8项，本人作为董事会审计与风险管理委员会委员，在审议定期报告和财务决算报告时，与公司内外部审计机构就公司财务、业务状况进行5次沟通。报告期内，本人通过参加公司股东大会，关注公司日常信息披露和投资者关系工作，充分听取股东的意见建议，与股东和投资者保持有效沟通。

报告期内，本人未行使过独立董事特别职权。

（三）上市公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司注重发挥董事会各专门委员会和独立董事作用，持续加强独立董事履职支撑服务，本人与公司建立起全方位的沟通反馈机制。公司修订、制订《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》，强化独立董事履职规范。在公司的组织配合下，本人积极参加国务院国有资产监督管理委员会、证券监管机构等举办的相关培训，通过参加董事会、党委扩大会、外部董事务虚会以及单独沟通等多种方式，与公司董事长及其他内部董事、经理层、总部业务部门、所属各单位、外部审计机构等沟通10次，就公司战略规划、改革发展、生产经营、风险防控等重大事项进行交流，全方位了解公司信息，掌握工作动态，公司管理层高度重视独立董事意见，每半年梳理董事会决议执行情况，向董事会进行汇报。公司建立独立董事履职台账，归集独立董事在决策会议、调研座谈会等会议上提出的意见建议，然后分解到总部部门及所属单位进行整改落实，对重点事项落实情况均进行了有效反馈。

三、年度履职重点关注事项

2023年度，本人恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在经济、金融、财务、经营管理等方面的经验和专长，对照《独立董事管理办法》对独立董事改革的有关要求，重点关注公司关联交易情况、披露财务信息情况等重大事项，并就相关事项充分独立地发表专业见解。

（一）关联交易情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，客观地对公司所发生关联交易的必要性、定价公允性以及是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行审核。本人认真审阅年度与日常经营相关的关联交易（非豁免持续性关连交易），公司年度H股非豁免持续关连交易的性质是在协议范畴之内，并按照协议项下的定价政策或机制在日常业务中进行，属一般商务条款，公平合理，未损害公司及小股东的利益，符合股东整体利益，发表同意的独立意见。董事会在审议相关议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）变更或者豁免承诺情况

报告期内，公司未发生变更或豁免承诺的情形。

（三）针对收购所作出决策及采取措施的情况

报告期内，公司未发生被收购的情形。

（四）披露财务信息、内部控制评价报告情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，报告期内，共参加8次审计与风险管理委员会，对财务决算报告及定期报告等议案进行认真审核，并形成专项意见，建议公司要高度关注宏观形势，持续加强资金和现金流管理，有效防范各类财务风

险。

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，本人对《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》和《关于公司2022年度内控体系工作报告的议案》进行认真审核，认为公司出具的内部控制评价报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，公司的内控体系与相关制度能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，发表同意的独立意见。

（五）聘用会计师事务所情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，对《关于选聘2023年审计中介服务机构的议案》进行认真审核，认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）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，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，发表同意的独立意见。本人对2023年决算审计会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告进行认真审核，认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在公司决算审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有序，审计报告出具及时，切实地履行了审计机构应尽的职责。

（六）会计政策变更情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，对《关于公司会计政策变更的议案》进行认真审核，认为公司根据

财政部目前有关规定对公司会计政策进行变更，对公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响，变更后的公司会计政策符合国家有关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东权益的情形，发表同意的独立意见。

（七）任免董事、聘任解聘高管（含财务负责人）情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，对《关于公司增补执行董事的议案》《关于聘任公司总裁、总会计师的议案》《关于倪真等3人不再担任公司副总裁的议案》进行认真审核，未发现所增补董事、高管和辞任高管存在不符合《公司法》等相关规定的情况，提名、辞任程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的正常运行以及经营管理产生重大不利影响，均发表同意的独立意见。

（八）董事、高管薪酬情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，对《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》《关于董事会对总裁2022年度绩效考核结果的议案》《关于董事会对总裁2023年度绩效考核方案的议案》《关于公司高级管理人员2022年度薪酬兑现方案的议案》进行认真审核，认为公司董事、监事2022年度薪酬符合行业水平和公司经营状况，董事会对总裁2022年度绩效考核方法、考核程序、考核内容和公司高管2022年度的基本年薪、绩效年薪及有关考核奖励符合相关规章制度的规定，对总裁2023年度绩效考核方案将进一步促进总裁工作职责的履行，均发表同意的独立意见。

四、本年度自我工作评价和建议

2023年度，本人能够认真履行相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的职责以及诚信与勤勉义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，在决策过程中尤其关注中小股东的合法权益，能够做到以独立、客观的立场参与公司重大事项的决策。本人对需要董事会决策的事项做出了客观、公正的判断，并按照有关规定独立发表了意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用。

本人认为，2023年度，公司董事会认真履行了法律法规和《公司章程》所赋予的职责，董事会运作规范高效。公司综合实力进一步增强，社会影响力持续提升，实现了对广大股东的良好回报，较好地完成了公司董事会确定的各项年度工作任务。

2024年，本人将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

签 署：



独立董事：

赵立新

日 期：

2024年3月28日

中国铁建股份有限公司

独立董事2023年度履职情况报告

本人作为中国铁建股份有限公司（以下简称本公司或中国铁建）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件，根据《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度（以下或称报告期）履行职责情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人解国光，63岁，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级会计师，现任本公司独立非执行董事。历任建设部机关事务局财务处助理会计师、审计局会计师，中国建筑技术研究院财务处会计师、威特公司会计师，中国建筑设计研究院财务部会计师、财务部副主任、财务部主任，中国建筑设计研究院总会计师，中国建设科技集团股份有限公司总会计师、董事会秘书，中国建设科技有限公司总会计师，中国节能环保集团有限公司党委常委、总会计师。现同时担任中国中煤能源集团有限公司外部董事。

（二）关于独立性的情况说明

本人严格遵守《独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《独立董事工作制度》等相关规定，经自查，本人不存在影响独立性的情况，已签署并向公司提交独立董事声明与承诺。

二、年度履职概况

报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议等重要会议，会前认真审阅会议报告、议案及相关材料，全面深入地了解决策事项，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立自主决策，会后关注董事会决议执行的有效性，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

（一）出席会议及参加调研情况

报告期内，本人共参加股东大会会议1次，审议1项议题；参加董事会会议8次，审议并表决通过56项议题；参加董事会会前沟通会2次，审议5项议题；参加董事会专门委员会会议16次，审议并表决通过40项议题。报告期内，本人未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

2023年12月29日，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所（以下简称上交所）最新监管要求，结合企业实际情况，公司制订《独立董事专门会议议事规则》；报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

报告期内，围绕“十四五”规划落地和高质量发展目标，本人参加6次外部董事调研，通过对工程承包、规划设计咨询、投资运营、房地产开发、工业制造、绿色环保等板块的11家二级公司及重

点项目进行现场调研、听取汇报和座谈交流，了解所属企业总体发展情况，推进布局优化和结构调整情况，提质增效、改革创新、风险防控等方面的具体举措，独立董事在调研过程中共提出意见建议31条，为董事会决策提供依据。

（二）行使独立董事职权情况

报告期内，董事会审议风险内控类议案8项，本人作为董事会审计与风险管理委员会委员，在审议定期报告和财务决算报告时，与公司内外部审计机构就公司财务、业务状况进行5次沟通。报告期内，本人通过参加公司股东大会，关注公司日常信息披露和投资者关系工作，充分听取股东的意见建议，与股东和投资者保持有效沟通。

报告期内，本人未行使过独立董事特别职权。

（三）上市公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司注重发挥董事会各专门委员会和独立董事作用，持续加强独立董事履职支撑服务，本人与公司建立起全方位的沟通反馈机制。公司修订、制订《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》，强化独立董事履职规范。在公司的组织配合下，本人积极参加国务院国有资产监督管理委员会、证券监管机构等举办的相关培训，通过参加董事会、党委扩大会、外部董事务虚会以及单独沟通等多种方式，与公司董事长及其他内部董事、经理层、总部业务部门、所属各单位、外部审计机构等沟通11次，就公司战略规划、改革发展、生产经营、风险防控等重大事项进行交流，全方位了解公司信息，掌握工作动态，公司管理层高度重视独立董事意见，每半年梳理董事会决议执行情况，向董事会进行汇报。公

司建立独立董事履职台账，归集独立董事在决策会议、调研座谈会等会议上提出的意见建议，然后分解到总部部门及所属单位进行整改落实，对重点事项落实情况均进行了有效反馈。

三、年度履职重点关注事项

2023年度，本人恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在经济、金融、财务、经营管理等方面的经验和专长，对照《独立董事管理办法》对独立董事改革的有关要求，重点关注公司关联交易情况、披露财务信息情况等重大事项，并就相关事项充分独立地发表专业见解。

（一）关联交易情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，客观地对公司所发生关联交易的必要性、定价公允性以及是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行审核。本人认真审阅年度与日常经营相关的关联交易（非豁免持续性关连交易），公司年度H股非豁免持续关连交易的性质是在协议范畴之内，并按照协议项下的定价政策或机制在日常业务中进行，属一般商务条款，公平合理，未损害公司及小股东的利益，符合股东整体利益，发表同意的独立意见。董事会在审议相关议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）变更或者豁免承诺情况

报告期内，公司未发生变更或豁免承诺的情形。

（三）针对收购所作出决策及采取措施的情况

报告期内，公司未发生被收购的情形。

（四）披露财务信息、内部控制评价报告情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，

报告期内，共参加8次审计与风险管理委员会，对财务决算报告及定期报告等议案进行认真审核，并形成专项意见，建议公司要高度关注宏观形势，持续加强资金和现金流管理，有效防范各类财务风险。

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，本人对《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》和《关于公司2022年度内控体系工作报告的议案》进行认真审核，认为公司出具的内部控制评价报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，公司的内控体系与相关制度能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，发表同意的独立意见。

（五）聘用会计师事务所情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，对《关于选聘2023年审计中介服务机构的议案》进行认真审核，认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）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，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，发表同意的独立意见。本人对2023年决算审计会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告进行认真审核，认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在公司决算审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有序，审计报告出具及时，切实地履行了审计机构应尽的职责。

（六）会计政策变更情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，对《关于公司会计政策变更的议案》进行认真审核，认为公司根据财政部目前有关规定对公司会计政策进行变更，对公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响，变更后的公司会计政策符合国家有关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东权益的情形，发表同意的独立意见。

（七）任免董事、聘任解聘高管（含财务负责人）情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，对《关于公司增补执行董事的议案》《关于聘任公司总裁、总会计师的议案》《关于倪真等3人不再担任公司副总裁的议案》进行认真审核，未发现所增补董事、高管和辞任高管存在不符合《公司法》等相关规定的情况，提名、辞任程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的正常运行以及经营管理产生重大不利影响，均发表同意的独立意见。

（八）董事、高管薪酬情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，对《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》《关于董事会对总裁2022年度绩效考核结果的议案》《关于董事会对总裁2023年度绩效考核方案的议案》《关于公司高级管理人员2022年度薪酬兑现方案的议案》进行认真审核，认为公司董事、监事2022年度薪酬符合行业水平和公司经营状况，董事会对总裁2022年度绩效考核方法、考核程

序、考核内容和公司高管2022年度的基本年薪、绩效年薪及有关考核奖励符合相关规章制度的规定，对总裁2023年度绩效考核方案将进一步促进总裁工作职责的履行，均发表同意的独立意见。

四、本年度自我工作评价和建议

2023年度，本人能够认真履行相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的职责以及诚信与勤勉义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，在决策过程中尤其关注中小股东的合法权益，能够做到以独立、客观的立场参与公司重大事项的决策。本人对需要董事会决策的事项做出了客观、公正的判断，并按照有关规定独立发表了意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用。

本人认为，2023年度，公司董事会认真履行了法律法规和《公司章程》所赋予的职责，董事会运作规范高效。公司综合实力进一步增强，社会影响力持续提升，实现了对广大股东的良好回报，较好地完成了公司董事会确定的各项年度工作任务。

2024年，本人将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

签 署： _____



独立董事： 解国光

日 期： 2024年3月28日

中国铁建股份有限公司

独立董事2023年度履职情况报告

本人作为中国铁建股份有限公司（以下简称本公司或中国铁建）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件，根据《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度（以下或称报告期）履行职责情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人钱伟伦，56岁，中国香港籍，无境外居留权，博士研究生学历，获法学硕士、电子商贸及互联网工程理科硕士、工商管理硕士学位，现任本公司独立非执行董事。曾任东亚银行部门主管、香港银行华员会副主席。现同时担任中邦香港控股有限公司主席兼行政总裁、陈曼琪律师行行政总裁、香港国际数据保障学会创会会长、大湾区香港国际专业服务协会创会会长、香港中律协委员、香港银行华员会会务顾问。现同时担任招商局集团有限公司外部董事。

（二）关于独立性的情况说明

本人严格遵守《独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《独立董事工作制度》等相关规定，经自查，本人不存在影响独立性的情况，已签署并向公司提交独立董事声明与承诺。

二、年度履职概况

报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议等重要会议，会前认真审阅会议报告、议案及相关材料，全面深入地了解决策事项，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立自主决策，会后关注董事会决议执行的有效性，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

（一）出席会议及参加调研情况

报告期内，本人共参加股东大会会议2次，审议12项议题；参加董事会会议8次，审议并表决通过56项议题；参加董事会会前沟通会2次，审议5项议题；参加董事会专门委员会会议10次，审议并表决通过29项议题。报告期内，本人未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

2023年12月29日，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所（以下简称上交所）最新监管要求，结合企业实际情况，公司制订《独立董事专门会议议事规则》；报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

报告期内，围绕“十四五”规划落地和高质量发展目标，本人参加2次外部董事调研，通过对工程承包、规划设计咨询、投资运营等板块的4家二级公司及重点项目进行现场调研、听取汇报和座

谈交流，了解所属企业总体发展情况，推进布局优化和结构调整情况，提质增效、改革创新、风险防控等方面的具体举措，独立董事在调研过程中共提出意见建议8条，为董事会决策提供依据。

（二）行使独立董事职权情况

报告期内，董事会审议风险内控类议案8项，本人作为董事会审计与风险管理委员会委员，在审议定期报告和财务决算报告时，与公司内外部审计机构就公司财务、业务状况进行5次沟通。报告期内，本人通过参加公司股东大会，关注公司日常信息披露和投资者关系工作，充分听取股东的意见建议，与股东和投资者保持有效沟通。

报告期内，本人未行使过独立董事特别职权。

（三）上市公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司注重发挥董事会各专门委员会和独立董事作用，持续加强独立董事履职支撑服务，本人与公司建立起全方位的沟通反馈机制。公司修订、制订《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》，强化独立董事履职规范。在公司的组织配合下，本人积极参加国务院国有资产监督管理委员会、证券监管机构等举办的相关培训，通过参加董事会、党委扩大会、外部董事务虚会以及单独沟通等多种方式，与公司董事长及其他内部董事、经理层、总部业务部门、所属各单位、外部审计机构等沟通10次，就公司战略规划、改革发展、生产经营、风险防控等重大事项进行交流，全方位了解公司信息，掌握工作动态，公司管理层高度重视独立董事意见，每半年梳理董事会决议执行情况，向董事会进行汇报。公司建立独立董事履职台账，归集独立董事在决策会议、调研座谈会

等会议上提出的意见建议，然后分解到总部部门及所属单位进行整改落实，对重点事项落实情况均进行了有效反馈。

三、年度履职重点关注事项

2023年度，本人恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在经济、金融、财务、经营管理等方面的经验和专长，对照《独立董事管理办法》对独立董事改革的有关要求，重点关注公司关联交易情况、披露财务信息情况等重大事项，并就相关事项充分独立地发表专业见解。

（一）关联交易情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，客观地对公司所发生关联交易的必要性、定价公允性以及是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行审核。本人认真审阅年度与日常经营相关的关联交易（非豁免持续性关连交易），公司年度H股非豁免持续关连交易的性质是在协议范畴之内，并按照协议项下的定价政策或机制在日常业务中进行，属一般商务条款，公平合理，未损害公司及小股东的利益，符合股东整体利益，发表同意的独立意见。董事会在审议相关议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）变更或者豁免承诺情况

报告期内，公司未发生变更或豁免承诺的情形。

（三）针对收购所作出决策及采取措施的情况

报告期内，公司未发生被收购的情形。

（四）披露财务信息、内部控制评价报告情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，报告期内，共参加8次审计与风险管理委员会，对财务决算报告及

定期报告等议案进行认真审核，并形成专项意见，建议公司要高度关注宏观形势，持续加强资金和现金流管理，有效防范各类财务风险。

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，本人对《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》和《关于公司2022年度内控体系工作报告的议案》进行认真审核，认为公司出具的内部控制评价报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，公司的内控体系与相关制度能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，发表同意的独立意见。

（五）聘用会计师事务所情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，对《关于选聘2023年审计中介服务机构的议案》进行认真审核，认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）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，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，发表同意的独立意见。本人对2023年决算审计会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告进行认真审核，认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在公司决算审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有序，审计报告出具及时，切实地履行了审计机构应尽的职责。

（六）会计政策变更情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，对《关于公司会计政策变更的议案》进行认真审核，认为公司根据财政部目前有关规定对公司会计政策进行变更，对公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响，变更后的公司会计政策符合国家有关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东权益的情形，发表同意的独立意见。

（七）任免董事、聘任解聘高管（含财务负责人）情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，对《关于公司增补执行董事的议案》《关于聘任公司总裁、总会计师的议案》《关于倪真等3人不再担任公司副总裁的议案》进行认真审核，未发现所增补董事、高管和辞任高管存在不符合《公司法》等相关规定的情况，提名、辞任程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的正常运行以及经营管理产生重大不利影响，均发表同意的独立意见。

（八）董事、高管薪酬情况

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，对《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》《关于董事会对总裁2022年度绩效考核结果的议案》《关于董事会对总裁2023年度绩效考核方案的议案》《关于公司高级管理人员2022年度薪酬兑现方案的议案》进行认真审核，认为公司董事、监事2022年度薪酬符合行业水平和公司经营状况，董事会对总裁2022年度绩效考核方法、考核程序、考核内容和公司高管2022年度的基本年薪、绩效年薪及有关考

核奖励符合相关规章制度的规定，对总裁2023年度绩效考核方案将进一步促进总裁工作职责的履行，均发表同意的独立意见。

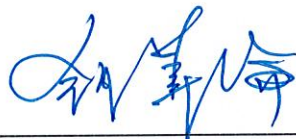
四、本年度自我评价和建议

2023年度，本人能够认真履行相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的职责以及诚信与勤勉义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，在决策过程中尤其关注中小股东的合法权益，能够做到以独立、客观的立场参与公司重大事项的决策。本人对需要董事会决策的事项做出了客观、公正的判断，并按照有关规定独立发表了意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用。

本人认为，2023年度，公司董事会认真履行了法律法规和《公司章程》所赋予的职责，董事会运作规范高效。公司综合实力进一步增强，社会影响力持续提升，实现了对广大股东的良好回报，较好地完成了公司董事会确定的各项年度工作任务。

2024年，本人将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

签 署：



独立董事： 钱伟伦

日 期： 2024年3月28日

中国铁建股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和中国铁建股份有限公司（以下简称公司）《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会就公司2023年度任职独立董事马传景先生、赵立新先生、解国光先生、钱伟伦先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事马传景先生、赵立新先生、解国光先生、钱伟伦先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《独立董事工作制度》等规定对独立董事独立性的相关要求。

中国铁建股份有限公司董事会

2024年3月28日

中国铁建有限公司

2023 年会计师事务所履职情况评估报告

公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称德勤华永)作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构,根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号),公司对德勤华永在 2023 年年报审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,德勤华永在资质等方面合规有效,其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性,勤勉尽责,出具适合具体情况的业务报告,公允表达意见。具体情况如下:

一、资质条件

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 2012 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东路 222 号 30 楼。

德勤华永持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 H 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。2023 年末合伙人人数为 213 人,从业人员共 5,774 人,注册会计师共 1,182 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。

德勤华永 2022 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 32 亿元，证券业务收入为人民币 8 亿元。德勤华永为 60 家上市公司提供 2022 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.75 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 1 家。

二、执业记录

(一) 基本信息

德勤华永项目合伙人、签字注册会计师陈曦女士，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工作，2007 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陈曦女士自 2017 年开始为本公司提供审计服务。

德勤华永项目合伙人、签字注册会计师史啸先生，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工作，2013 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。史啸先生自 2017 年开始为本公司提供审计专业服务。

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工作，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 年开始为本公司提供审计专业服务。

(二) 诚信记录

德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均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。

(三) 独立性

德勤华永及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人以及审计项目组成员等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、质量管理水平

德勤华永根据《会计师事务所质量管理准则 第 5101 号——业务质量管理》的要求，针对财务报表的审计或审阅业务、其他鉴证业务或相关服务业务设计、实施及运行了质量管理体系，为其按照法律法规和职业准则履行职责，并根据这些规定执行业务，以及出具适合具体情况的业务报告等方面提供合理保证。

德勤华永根据会计师职业道德规范和审计准则，以及会计师事务所质量管理准则的有关规定，制定了相应的内部管理政策和程序，识别了相应的质量目标、质量风险以及应对程序，这些政策和程序构成了德勤华永完整、全面的质量管理体系。

(一) 业务执行

德勤华永制定了业务执行层面具体的政策和程序，以促进审计质量为导向的事务所文化，并保证项目组成员理解并履行实现项目质量方面的总体责任。德勤华永实施有效的一体化管理，在业务风险评估及分类、业务承接与保持、审计项目的监督、审计方法及质量管理标准等业务执行方面实施统一的制度和控制。德勤华永推行以合伙人主导的审计交付模式，充分发挥合伙人的核心和主导作用，引领专业人员高质量交付。

(二) 项目咨询

德勤华永制定了相关政策和程序以支持合伙人和专业人员就审计过程中的重要专业、审计和财务报告问题向事务所质控部门负责人或其指定人员进行咨询，对于与风险相关的事项，还需向审计风险管理领导人咨询，以及时处理审计过程中遇到的困难或有争议的事项。

(三) 意见分歧解决

德勤华永制定并实施了明确的分歧解决机制以解决合伙人和专业人员中涉及的意见分歧。当相关各方无法就与会计、审计或其他项目相关事项的意见和决定达成一致意见时，应召开审计复核小组会议讨论，审计复核小组的决策是最终决策并代表事务所的立场，在审计复核小组批准报告的格式和内容之前，不得签署任何审计报告或其他报告。

(四) 项目质量复核

德勤华永制定并实施了完善的与内部复核相关的政策和程序，主要包括项目组内部复核、项目质量复核以及专业技术复核。

项目合伙人负责对项目组成员实施指导和监督并对其工作执行复核，项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核和二次复核。详细复核由比编制人更有经验的项目组成员执行，二次复核由审计经理、审计项目合伙人、或其他具备适当资格的人员执行。

项目质量复核人员由质控部门负责人指导统一委派，以确保委派独立于审计项目组、具备适当经验、知识与胜任能力的约定项目质量复核人。此外，针对特定类型的业务报告需要由专业技术部对

于所出具报告执行复核，以评价相关文件对于准则和规定的遵循情况。

(五) 项目质量检查

德勤华永制定并实施了统一的监控和整改政策和程序，包括针对事务所质量管理体系的测试与评价，针对具体业务的执行情况的检查和评价。针对具体业务的监控包括业务进行中的“过程中检查”和针对已完成项目的周期性检查。对于监控中发现的问题开展评估和分析，调查问题发生的根本原因，评估其影响程度，制定风险缓释和整改措施，以持续监控整改进程和效果。

(六) 职业道德和独立性

德勤华永制定并实施了严格的独立性政策，在事务所和个人与受限实体的财务关系、雇佣关系、顾问和业务关系、向受限实体提供审计服务和非鉴证服务、以及审计项目合伙人、签字注册会计师和其他关键合伙人轮换和冷却期等方面制定并实施了详细的措施和追责机制。

(七) 质量管理缺陷识别与整改

德勤华永制定并实施了统一的监控和整改政策和程序，以对事务所质量管理体系的运行情况以及具体审计项目的执行情况进行监督和评价。针对监督活动中的发现，德勤华永执行根源分析、评估发现的严重程度、制定整改计划、并评估整改完成情况。

综上，德勤华永的质量管理体系，依据法律法规和职业准则的相关要求建立，相应制定和实施的内部管理政策和程序，能够为事务所质量管理体系的有效运行以及审计项目的高质量交付提供支持。

四、工作方案

本年审计过程中，德勤华永针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，根据审计准则及其他法规的相关要求制定了全面、合理、操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、资产减值等。

本年度审计过程中，德勤华永全面配合公司的年报工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。德勤华永就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，就财务报表审计工作范围、审计方案和计划、风险评估程序、关键审计事项、总体审计结论、内部控制审计计划及审计结果、管理建议、独立性、质量管理体系、新发布的准则解释及监管要求的影响等方面与审计与风险管理委员会进行了有效沟通，充分听取并考虑了审计与风险管理委员会的意见，按时完成各项工作。德勤华永在本年度的审计过程中遇到重要会计、审计或其他事项时，及时向事务所相关负责人进行咨询，妥善处理并解决公司重点难点问题，就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，未出现不能解决的意见分歧。

五、人力及其他资源配备

德勤华永配备了专属审计工作团队，核心团队成員均具备多年上市公司、中央企业、基建行业审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目合伙人均由资深审计合伙人担任。

德勤华永在本年审计中利用了事务所内部专家团队的工作，包括税务、信息系统审计、估值评估、等多领域专家，且事务所会计、审计方面的专家全程参与对审计业务的支持。

六、信息安全管理

公司在选聘合同中设置了单独条款明确约定了德勤华永的信息安全保护责任和要求，并在向德勤华永提供文件资料时加强对涉密敏感信息的管控。德勤华永依法依规依合同履行信息安全保护义务，规范信息数据处理活动；严格遵守国家有关信息安全的法律法规并认真落实监管部门对信息安全的监管要求。

德勤华永制定了信息安全、隐私及保密性制度及事件响应指南，并已获得信息安全管理体系 ISO27001 认证并且每年由第三方审核。同时，德勤华永建立了严格的审计工作底稿管理制度确保中国大陆境内形成的审计底稿均按规定保存在境内，未经中国政府有关主管机关许可，不向任何境外机构、组织或者个人提供审计数据。

七、风险承担能力水平

德勤华永具备投资者保护能力，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。

中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和中国铁建股份有限公司（以下简称公司）的《中国铁建股份有限公司章程》《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会（以下简称委员会）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计与风险管理委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤华永）2023年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：

一、2023年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

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2012年9月经财政部等部门批准转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东路222号30楼。

德勤华永持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H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。2023年末合伙人人数为213人，从业人员共5,774人，注册会计师共1,182人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永项目合伙人、签字注册会计师陈曦女士，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工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陈曦女士自2017年开始为本公司提供审计服务。

德勤华永项目合伙人、签字注册会计师史啸先生，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工作，2013年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。史啸先生自2017年开始为本公司提供审计专业服务。

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工作，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年开始为本公司提供审计专业服务。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年4月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选聘2023年审计中介服务机构的议案》。该议案于2023年6月28日经2022年年度股东大会审议通过。

二、2023 年年审会计师事务所履职情况

2023年审计过程中，德勤华永针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，根据审计准则及其他法规的相关要求制定了全面、合理、操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、资产减值等。

2023年度审计过程中，德勤华永全面配合公司的年报工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。德勤华永就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，就财务报表审计工作范围、审计方案和计划、风险评估程序、关键审计事项、总体审计结论、内部控制审计计划及审计结果、管理建议、独立性、质量管理体系、新发布的准则解释及监管要求的影响等方面与审计与风险管理委员会进行了有效沟通，充分听取并考虑了审计与风险管理委员会的意见，按时完成各项工作。德勤华永在2023年度的审计过程中遇到重要会计、审计或其他事项时，及时向事务所相关负责人进行咨询，妥善处理并解决公司重点难点问题。

三、审计与风险管理委员会对会计师事务所监督职责情况

委员会根据公司《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》和监管要求，在报告期内，积极开展监督及评估外部审计机构的工作。

本公司年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计与风险管理委员会与年审会计师事务所协商确定。委员会在年审会计师事务所审计工作的计划阶段、进展过程、审计总结等阶段均

进行了及时有效的监督与评估。不定期与会计师事务所召开沟通会议，听取事务所对于重要审计事项的汇报，并就审计过程中的重要事项进行充分的沟通。委员会切实履行了对本公司的年度报告和中期报告的审阅、监督工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。

四、总体评价

审计与风险管理委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《中国铁建股份有限公司章程》《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对德勤华永相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与德勤华永进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险管理委员会对会计师事务所的监督职责。审计与风险管理委员会认为德勤华永在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，严格遵循了执业准则的要求，审计行为规范有序，审计报告出具及时，且内容客观、完整、清晰，切实地履行了审计机构应尽的职责。

中国铁建股份有限公司
审计与风险管理委员会
二零二四年三月二十八日