

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

於其他市場發佈的公告

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。

茲載列廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《獨立董事對聘任公司 2023 年度審計師的事前認可和獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命
廣深鐵路股份有限公司
唐向東
公司秘書

中國·深圳

2023 年 3 月 29 日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括：

執行董事

武勇
胡鄺鄺
周尚德

非執行董事

郭繼明
胡丹
張哲

獨立非執行董事

馬時亨
湯小凡
邱自龍

广深铁路股份有限公司独立董事
对公司聘任 2023 年度审计师的事前认可

公司独立董事对公司聘任 2023 年度会计师事务所进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

1. 普华永道、罗兵咸永道均为主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

2. 普华永道、罗兵咸永道在业务规模、执业质量和社会形象方面均为业界领先的地位，具备多年为境内外上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。

3. 同意将《关于通过聘任公司 2023 年度审计师并提请股东周年大会审议批准的议案》提交董事会会议审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为独立董事对公司聘任 2023 年度审计师的事前认可签字页)

独立董事签字：



马时亨

汤小凡

邱自龙

2023 年 3 月 14 日

(本页无正文，为独立董事对公司聘任 2023 年度审计师的事前认可签字页)

独立董事签字：

马时亨

汤小凡
汤小凡

邱自龙

2023 年 3 月 14 日

(本页无正文，为独立董事对公司聘任 2023 年度审计师的事前认可签字页)

独立董事签字：

马时亨

汤小凡



邱自龙

2023 年 3 月 14 日

广深铁路股份有限公司独立董事 对公司聘任 2023 年度审计师的独立意见

公司独立董事对公司聘任 2023 年度会计师事务所进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

1. 普华永道、罗兵咸永道均为主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

2. 普华永道、罗兵咸永道在业务规模、执业质量和社会形象方面均为业界领先的地位，具备多年为境内外上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。

3. 建议续聘普华永道为本公司 2023 年度境内财务报告与内部控制报告提供审计服务，酬金为人民币 325 万元；假如公司 2023 年度继续发生亏损（以扣除非经常性损益前后孰低者为准），需要普华永道出具营业收入扣除情况专项报告，则此项服务的酬金为人民币 6 万元；续聘罗兵咸永道为本公司 2023 年度香港财务报告提供审计服务，酬金为人民币 200 万元。总体酬金共计人民币 525 万元，与上年一致。上述酬金均不含增值税。

（以下无正文）

(本页无正文，为独立董事对公司聘任 2023 年度审计师的
独立意见签字页)

独立董事签字：



马时亨

汤小凡

邱自龙

2023 年 3 月 14 日

(本页无正文，为独立董事对公司聘任 2023 年度审计师的
独立意见签字页)

独立董事签字：

马时亨

汤小凡
| 而小凡

邱自龙

2023 年 3 月 14 日

(本页无正文，为独立董事对公司聘任 2023 年度审计师的
独立意见签字页)

独立董事签字：

马时亨

汤小凡



邱自龙

2023 年 3 月 14 日