

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。



廣深鐵路股份有限公司
GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

審計師辭任

茲提述廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）日期為2024年3月28日的海外監管公告及本公司日期為2024年6月18日的投票結果公告，內容有關普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）及羅兵咸永道會計師事務所退任本公司審計師（「該等公告」）。除本文另有界定外，本文所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(4)條而作出。審計師退任的原因為根據中華人民共和國財政部、國務院國有資產監督管理委員會及中國證券監督管理委員會頒布的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的有關規定，關於國有企業、上市公司財務報表審計工作，對會計師事務所連續為國有企業、上市公司提供審計服務的年限作出了限制。由于本公司連續聘請普華的年限已超過規定時限。因此，普華在股東週年大會結束後不再擔任本公司的獨立審計師。

於2024年6月18日，股東週年大會已表決通過任命德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司的審計師。

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

二零二四年六月二十一日

於本公告發出之日，董事會成員包括：

執行董事

韋皓
陳少宏
周尚德

非執行董事

羅敬倫
胡丹
張哲

獨立非執行董事

湯小凡
邱自龍
王琴