

中国铁建股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十六次会议
审议相关事项的独立意见

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十六次会议于 2023 年 3 月 29-30 日召开，我们作为公司的独立董事出席了本次会议，根据《上市公司独立董事规则》《中国铁建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》、《中国铁建股份有限公司独立董事年报工作制度》等有关规定，我们对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司计提减值准备方案的意见

我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，审议、决策程序合法，计提减值准备后，公司财务报告能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司本次计提减值准备事项。

二、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的意见

我们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。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、

法规和监管部门的要求。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，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。报告期内，公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。

三、关于公司对中国铁建财务有限公司的风险持续评估报告的意见

我们认为，《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》真实客观，充分反映了中国铁建财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，中国铁建财务有限公司经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求，公司关联方与中国铁建财务有限公司开展的金融服务业务符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形；该风险评估报告有助于公司及时有效地防范相关风险，具备客观性和公正性。我们一致同意该风险持续评估报告。

四、关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的意见

我们认为公司董事、监事 2022 年度薪酬符合行业水平和公司经营状况。同意该薪酬方案并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事:马传景、赵立新、解国光、钱伟伦

2023 年 3 月 30 日