

# 中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于 聘请公司 2022 年度审计机构的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事工作制度》《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对拟提交公司第二届董事会第十五次会议相关事项进行认真审查，现发表如下事前认可意见：

## 一、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

经审核，作为公司的独立董事，我们认为：公司聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度财务报表审计单位，符合公司发展战略需求，该所具有相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次聘任 2022 年审计机构履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

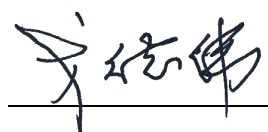
我们同意将《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事：戈德伟、杨为乔、徐秉惠

2022 年 10 月 25 日

(以下无正文)

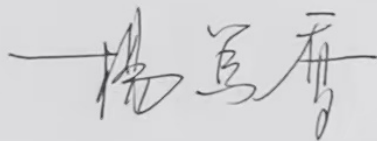
（本页无正文，为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见之签字页）

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line.

戈德伟

2022年10月25日

(本页无正文,为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见之签字页)

Handwritten signature in black ink, consisting of three characters: 杨, 为, 乔. The signature is written in a cursive style with a horizontal line extending from the left and right sides.

杨为乔

2022年10月25日

（本页无正文，为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见之签字页）

Handwritten signature of Xu Biao in black ink, consisting of three characters: 徐, 秉, 惠.

徐秉惠

2022年10月25日