

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2019-016

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国中车（H股）

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次董事会会议审议通过了《关于聘请中国中车股份有限公司 2019 年度审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤•关黄陈方会计师行作为公司 2019 年度财务报告审计机构；聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构。聘请 2019 年度审计机构的事项需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日