

**广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会**  
**关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用的专项说明**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）对广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁股份”）控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公司董事会对该事项作如下：

**一、资金占用情况**

公司在核查中发现存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，截至2022年12月31日，非经营性资金占用本金余额为126385.48万元，截至2023年4月20日，累计占用利息9057.27万元，合计135442.75万元。

**二、公司董事会意见**

公司董事会同意大华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》中会计师的意见，与公司核实的资金占用情况一致。

**三、资金占用的整改措施**

公司发现实际控制人及其关联方非经营性资金占用后，公司管理层、董事会、监事会高度重视，即刻采取如下措施：

1、积极与公司实际控制人及其关联方沟通，督促其尽快归还占用资金及占用期间利息，消除对公司的不利影响。

2、公司管理层、董事会、监事会正在就实际控制人及其关联方资金占用情况进行全面核查，并按照法律法规的要求及时履行相关信息披露义务，维护公司和广大投资者的合法权益。

3、公司深刻反省，进一步加强整改措施，完善内控管理体系，建立健全

内部监督机制，强化重点部门的监督把控职责，加强对公司管理层、股东关于资金占用、关联方资金往来等事项的学习和培训。要求公司各层面管理人员及财务人员、内审人员重点学习相关法律法规和监管规则，提升风险防范意识，提高规范运作能力，确保公司在所有重大事项决策上严格执行内部控制审批程序，杜绝此类情形的再次发生。

特此说明。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2023年4月28日