证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 040

中国铁路物资股份有限公司
关于独立董事对公司 2024 年半年度报告书面确认意见的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召
开第八届董事会第三十五次会议，审议《关于 2024 年半年度报告全文和报告摘
要的议案》。公司独立董事王咏梅女士对该议案投了弃权票，并无法保证 2024 年
半年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司现将相关事项说明如下：
一、独立董事王咏梅“无法保证定期报告真实、准确、完整”的说明
1.行业竞争加剧，数字化、科技化对企业的挑战日益严峻，公司缺乏有力的
竞争策略进行应对，经营风险日益增加，导致财务风险与合规风险也相应增长，
因此我无法保证该报告内容真实、准确、完整。
2.公司治理结构不够完善，信息沟通不畅，缺乏多元化、差异化的意见沟通
机制，可能导致决策不民主、不科学、不公正，进而导致我无法保证该报告真实、
准确、完整。
3.关联交易过多，关联交易价格是否公允无法保证，可能影响财务报表真实
性。
二、董事会说明
针对王咏梅独立董事上述无法保证定期报告真实、准确、完整的说明理由，
公司董事会已进行具体说明，详见同时披露的《第八届董事会第三十五次会议决
议公告》（2024-临 038）。除独立董事王咏梅外，公司董事会其他董事、全体监事
及高级管理人员均签署书面确认意见，保证公司 2024 年半年度报告真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。