中国铁路物资股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2023 年 3 月 29
日在公司会议室召开。作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态
度，对相关事项进行了独立判断并发表独立意见如下：
一、关联方资金往来及对外担保事项
根据中国证监会相关规范性文件的要求，我们对公司对外担保和资金占用情
况进行了核查，我们认为：
202

三、关于 2022 年度内部控制评价报告的议案
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《上市公司自律监管指
引第 ——主板上市公司规范运作》的规定，结合公司实际情况和管理需要，
建立了较为完善的内部控制体系。
公司建立的内部控制制度已涵盖了公司经营活动的各层面和各环节并有效
实施。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各
项内控制度的规定进行，各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的
内部控制是有效的。
公司董事会编制的内部控制评价报告，真实、全面、客观地反映了目前公司
内部控制体系建设和内控制度执行、监督的实际情况，内部控制不存在重大缺陷。
四、关于收购国铁国际工贸有限公司股权暨关联交易的议案
本次关联交易是中国物流集团成立后推进实施的内部资源整合，有助于公司
发挥资源优化配置效应，规范和减少关联交易，符合公本次交
易的交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议该交易事项时，严格遵守关联交易相关审议程序，审议及表决
程序合法有效，符合有关法律法规的规定。

（本页无正文，为《中国铁路物资股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二
十一次会议相关事项的独立意见》签署页）

 李 芾 李 军 何 青

2023 年 3 月 29 日