

广州发展集团股份有限公司

广州发展集团股份有限公司第六届董事会 审计委员会关于公司 2015 年度财务报告 的审查意见

广州发展集团股份有限公司第六届董事会审计委员会于 2016 年 4 月 25 日在广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦 3307 会议室召开会议，应到会委员 3 人，实际到会委员 3 人，会议由审计委员会召集人石本仁先生主持，公司董事、行政副总裁冯凯芸女士，行政副总裁兼董事会秘书张雪球先生，审计总监兼审计部总经理王细鹏先生，财务总监兼财务部总经理余颖女士以及公司财务部、投资者关系部相关人员列席了会议。会议审议了公司 2015 年度财务报告。审计委员会全体委员参与审议和表决，形成以下意见：

1、公司 2015 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度的经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及公司《章程》的规定。

（此页为公司第六届董事会审计委员会会议签字页，会议形成《广州发展集团股份有限公司第六届董事会审计委员会关于公司 2015 年年度财务报告的审查意见》）

审计委员会召集人：



石本仁

审计委员会委员：



伍竹林



徐润萍

二〇一六年四月二十五日

