

腾邦国际商业服务集团股份有限公司 第四届董事会审计委员会第九次（紧急）会议决议

腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会第九次会议于 2020 年 4 月 29 日以网络会议通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 28 日以邮件、电话方式送达。公司审计委员应出席 3 人，实际出席 3 人，会议由审计委员会主任委员肖俊斌主持。会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定。与会委员经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》，同意提交董事会审议。

审计委员会认为：针对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度报告发表了无法表示意见，同意提请董事会审议《关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意提交董事会审议。

审计委员会认为：综合考虑大华会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，同意提请董事会审议《关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此决议。

三、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》同意提交董事会审议。

审计委员会委员：跟据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2019 年末的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值情况：公司投资的部分参股企业受经济环境、经营情况等因素影响，出现经营业绩未达成预期、财务状况恶化等情况，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》相关规定，公司对相关参股企业长期股权投资进行清查，并基于谨慎性原则，对部分参股企业长期股权投资计提资产减值准备 99,788.79 万元。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此决议。

特此决议！

（以下无正文）

（本页无正文，为《腾邦国际商业服务集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次（紧急）会议决议》签署页）

肖俊斌

钟百胜

郭志芹

2020 年 4 月 29 日