

中国振华（集团）科技股份有限公司

第九届董事会专门委员会第九次会议

审计委员会会议决议

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会专门委员会第九次会议审计委员会会议于2023年2月24日召开，审议了相关事项，形成如下决议：

一、关于2023年度内部审计工作计划

2023年内审工作计划符合公司实际，进一步保障了企业合规经营和防范经营风险，同意提交第九届董事会第十四次会议审议。

二、关于2023年度风险管理与内控体系工作报告

报告全面总结了公司2022年风险管理和内控体系建设情况，完善了公司内部控制体系建设，提高了公司风险防范能力，解决了基础性内控缺陷问题，巩固了内控评价成果，2023年内控体系建设与风险管理工作安排符合公司实际，同意提交第九届董事会第十四次会议审议。

委员签名：杨立明、赵敏、余传利

中国振华（集团）科技股份有限公司
第九届董事会审计委员会

2023年2月24日