

审计与风险管理委员会关于第九届董事会第二十五次会议相关议案的书面审核意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司第九届董事会审计与风险管理委员会成员，我们对即将提交第九届董事会第二十五次会议审议的相关事项及资料进行了审阅，发表书面审核意见如下：

一、关于公司 2022 年度报告及 2023 年一季度报告的审核意见

公司 2022 年年度及 2023 年一季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告是客观的、公正的，一致同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的审计结论。同意将 2022 年度报告及 2023 年一季度报告提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。

二、关于对中国大唐财务有限公司风险持续评估报告的书面审核意见

中国大唐财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及下属全资控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监督。公司出具的《关于对中国大唐财务有

限公司风险持续评估报告》充分反映了中国大唐财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，同意将该报告提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。

关联委员邓慧敏回避表决。

三、关于公司 2023 年度续聘会计师事务所并支付其费用的书面审核意见

审计与风险管理委员会已对天职国际相关资料进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验、能力和较好的诚信，作为公司 2022 年度财务和内控审计会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了 2022 年审计业务工作。同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。

四、关于公司 2023 年度日常关联交易计划的书面审核意见

公司与关联方 2023 年日常关联交易计划事项系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。同意将公司 2023 年度日常关联交易计划提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。

关联委员邓慧敏回避表决。

(以下无正文)

（本页无正文，为《审计与风险管理委员会关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的书面审核意见》签字页）

审计与风险管理委员会委员：



夏嘉霖

黄中良

邓慧敏

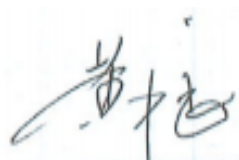
邝丽华

潘 斌

2023 年 4 月 26 日

（本页无正文，为《审计与风险管理委员会关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的书面审核意见》签字页）

审计与风险管理委员会委员：



夏嘉霖

黄中良

邓慧敏

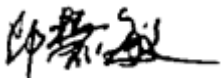
邝丽华

潘 斌

2023 年 4 月 26 日

（本页无正文，为《审计与风险管理委员会关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的书面审核意见》签字页）

审计与风险管理委员会委员：

		
夏嘉霖	黄中良	邓慧敏
邝丽华	潘 斌	

2023 年 4 月 26 日

（本页无正文，为《审计与风险管理委员会关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的书面审核意见》签字页）

审计与风险管理委员会委员：

夏嘉霖

黄中良

邓慧敏



邝丽华

潘 斌

2023 年 4 月 26 日

（本页无正文，为《审计与风险管理委员会关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的书面审核意见》签字页）

审计与风险管理委员会委员：

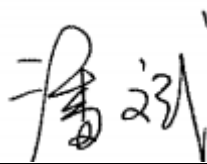
夏嘉霖

黄中良

邓慧敏

邝丽华

潘 斌



2023 年 4 月 26 日