

张家界旅游集团股份有限公司
监事会关于第十一届监事会第四次会议暨2023年度监事会
相关议案的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》及《张家界旅游集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会监事，经认真审阅相关材料，就公司第十一届监事会第四次会议暨2023年度监事会会议审议的以下议案发表审核意见。

一、对《年审会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告》的审核意见

我们认真审查了公司财务报告及审阅天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具的审计报告，发表意见如下：

由天职国际为公司出具2023年度审计报告的审计意见是客观的，财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。报告期内，天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。

二、对《2023年度内部控制自我评价报告》的审核意见

我们认真审查公司就2023年度内部控制进行的自我评价，并发表审核意见如下：

报告期内，张家界旅游集团股份有限公司依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，以公司《公司章程》和公司内部管理制度为指导，以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益为原则，进一步健全并持续改进风险防范机制、内部控制体系，确保公司实现可持续发展。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真

实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

三、对《2023年度计提资产减值准备》的审核意见

我们认真审查了公司 2023 年度计提资产减值准备具体内容，并发表意见如下：

公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，相关决策程序符合法律法规的规定。同意公司计提资产减值准备。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 22 日