



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，中建西部建设股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事专门会议第五次会议（以下简称会议）对拟提交公司第八届八次董事会审议的部分事项进行了审核，会议审核意见如下：

一、关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案

经审核，中建财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，各项指标符合中国银行业监督管理委员会的监管要求。根据对中建财务有限公司风险管理的了解和评价，未发现其存在违反监管要求的情形。公司出具的关于对中建财务有限公司风险持续评估的报告真实客观，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。

全体独立董事同意《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事：张海霞 廖中新 杨 波

2024年8月19日