

北京首创股份有限公司

第七届董事会审计委员会 2020 年度第三次会议审阅意见

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会 2020 年度第三次会议于 2020 年 3 月 31 日在北京召开，会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由主任委员孟焰主持。经与会委员审议，一致通过如下议案：

- 1、审议并通过《2019 年年度报告全文及其摘要》
- 2、审议并通过《2019 年度内部控制评价报告》
- 3、审议并通过《2019 年度内部控制审计报告》
- 4、审议并通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告》
- 5、审议并通过《关于支付 2019 年度财务报表审计费用的议案》
- 6、审议并通过《关于支付 2019 年度内部控制审计费用的议案》
- 7、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2020 年度财务报表审计的议案》
- 8、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2020 年度内部控制审计的议案》
- 9、审议并通过《关于向合营公司通用首创水务投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

同意将上述议案提交公司董事会审议。

特此决议。

北京首创股份有限公司董事会
审计委员会

2020 年 3 月 31 日