

今创集团股份有限公司

董事会审计委员会关于第三届董事会第三十次会议相关事

项的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规、规范性文件和今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的相关规定，公司董事会审计委员会就公司第三届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下审核意见：

一、《关于 2019 年度日常关联交易执行情况报告及 2020 年度日常关联交易预计的议案》的审核意见

经审核，我们认为，公司 2019 年度日常关联交易的执行情况和 2020 年日常关联交易预计事项的发生是公司正常的经济行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易事项严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，董事会审计委员会全体委员一致同意上述关联交易事项的开展。

二、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所的议案》的审核意见

经对上会会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2019 年审计工作的检查，我们认为，该事务所在从事公司 2019 年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。

为此，建议公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。


(本页为《董事会审计委员会关于第三届董事会第三十次会议相关事项的书面审核意见》之签字页)

委员: 任海峙

任海峙

2020 年 4 月 26 日

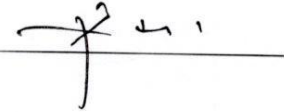
(本页为《董事会审计委员会关于第三届董事会第三十次会议相关事项的书面审核意见》之签字页)

委员:  _____

关湘亭

2020年4月24日

(本页为《董事会审计委员会关于第三届董事会第三十次会议相关事项的书面审核意见》之签字页)

委员: 

戈耀红

2020年4月20日