

柳州钢铁股份有限公司董事会审计委员会

关于第八届董事会第十三次会议相关议案的审核意见

一、关于追加确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的审核意见

本次公司追加确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易是公司根据自身实际情况及业务发展需要而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联交易是按照合理的原则协商确定交易价格，并且依据实际经营情况进行合理预计，因此我们认为本次日常关联交易追加与预计的价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。同意将《关于追加确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》提交董事会，请各位董事审议。

二、关于续签生产经营服务协议暨关联交易事项的审核意见

本次关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价原则合理，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

三、关于公司 2021 年度及 2022 年第一季度财务报告的审核意见

我们认真审阅了公司的 2021 年度及 2022 年第一季度的财务报告，并认为其内容是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况及经营成果。

四、关于《2021 年度内部控制评价报告》的审核意见

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立健全和有效实施内部控制，覆盖主要经营和管理活动。自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，未发现与财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷，未发现与非财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷，同意《2021 年度内部控制评价报告》并将其提交至董事会审议。

五、关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构事项的意见

公司董事会审计委员会对天职国际进行了事前审查，查阅了天职国际有关资格证照相关信息和诚信记录，对天职国际的执业质量进行了充分了解，认可天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此同意并提请公司董事会聘请天职国际为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构。

柳州钢铁股份有限公司董事会
审计委员会：池昭梅、罗琦、赵峰、刘流
2022 年 4 月 15 日