

# 东方国际创业股份有限公司

## 董事会审计委员会审核意见

依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《东方国际创业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会对公司第八届董事会第三十三次会议审议通过的《关于公司对集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》发表审核意见如下：

公司对东方国际集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）的风险持续评估报告客观公正地反映了集团财务公司的经营资质、内部控制基本情况、经营及风险管理情况，集团财务公司具有经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有效资质，公司与集团财务公司签署《金融服务协议》经过公司2019年第二次临时股东大会审议通过，程序完备；公司与集团财务公司严格履行了协议关于交易内容、交易限额、交易定价等相关约定；集团财务公司已建立较为完善合理的内部控制制度，能够有效控制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项风险指标均符合监管要求。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易制度》等法规制度的规定，董事会审计委员会委员宋庆荣先生是关联董事，因此宋庆荣先生回避对上述议案出具审核意见。

（以下无正文）

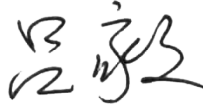
(本页无正文，为《东方国际创业股份有限公司董事会审计委员会审核意见》之签署页)

董事会审计委员会成员：

史 敏



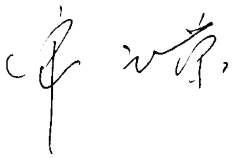
吕 毅



陈子雷



宋庆荣



唐晓岚



2022年8月26日