

北京首创生态环保集团股份有限公司

第八届董事会审计委员会 2023 年度第三次会议审阅意见

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会 2023 年度第三次会议于 2023 年 4 月 11 日在公司会议室召开，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. 《2022 年年度报告全文及其摘要》

同意《2022 年年度报告全文及其摘要》。

2. 《2022 年度内部控制评价报告》

同意《2022 年度内部控制评价报告》。

3. 《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》

同意《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》。

4. 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司董事会审计委员会已对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为致同所在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘致同所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

5. 《关于与控股股东继续签署〈委托经营管理协议〉暨关联交易事项的议案》

本次控股股东将首创东风的资产、业务、人员等全部托管给公司并签署托管协议事项符合控股股东所做出的避免同业竞争的相关承诺，有利于维护上市公司及中小股东的利益。

同意将上述议案提交公司董事会审议。

特此决议。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

审计委员会

2023 年 4 月 11 日



(此页无正文，为董事会审计委员会签字页)



孟 焰



汤亚楠



车丕照