

鹏欣环球资源股份有限公司独立董事

关于 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度财务审计机构的事前认可意见

作为鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在公司第七届董事会第二十九次会议通知发出前收到了《关于 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度财务审计机构的议案》的相关资料并予以审阅，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们就该事项发表事前认可意见如下：

2022 年 5 月 20 日，经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。在 2022 年度审计过程中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了相关职责，提交的审计报告反映了公司 2022 年度财务状况。2022 年度公司支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用人民币 200 万元，其中财务报表审计费用人民币 145 万元，内部控制审计费用人民币 50 万元，业绩承诺审计费用 5 万元。

根据中国证监会对上市公司规范运作的相关要求，为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币 240 万元，其中财务报表审计费用人民币 200 元，内部控制审计费用人民币 35 万元，业绩承诺审计费用 5 万元。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。

综上，我们一致同意将该续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（以下无正文）

本页无正文，为鹏欣资源独立董事关于 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度财务审
计机构的事前认可意见之签字页

独立董事：



魏俊浩

骆玉鼎

王铁林

王树义

本页无正文，为鹏欣资源独立董事关于2022年度审计费用及聘任2023年度财务审
计机构的事前认可意见之签字页

独立董事：



魏俊浩

骆玉鼎

王铁林

王树义

本页无正文，为鹏欣资源独立董事关于2022年度审计费用及聘任2023年度财务审计机构的事前认可意见之签字页

独立董事：

魏俊浩

骆玉鼎



王铁林

王树义

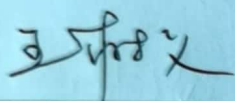
本页无正文, 为鹏欣资源独立董事关于 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度财务
审计机构的事前认可意见之签字页

独立董事:

魏俊浩

骆玉鼎

王铁林



王树义

