

风神轮胎股份有限公司

董事会审计委员会相关事项的表决意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《公司董事会审计委员会年报工作规程》的要求，我们作为风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，对公司财务报表等事项进行审核，表决意见如下：

一、关于公司 2023 年度报告及其摘要的表决意见

公司 2023 年年度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在与年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的经营情况和财务状况等事项，同意提交董事会审议。

二、关于公司 2024 年第一季度报告的表决意见

公司 2024 年第一季度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在与 2024 年第一季度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度的经营情况和财务状况等事项，同意提交董事会审议。

三、关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的表决意见

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，经会计师事务所审计后的 2023 年年度财务报表及相关数据，真实、完整、公允地反映了公司本年度财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。

四、关于公司 2023 年度计提资产减值准备报告的表决意见

公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意提交董事会审议。

五、关于续聘会计师事务所的表决意见

立信具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意提交董事会审议。

六、关于公司预估 2024 年日常关联交易的表决意见

（一）关于公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的日常关联交易预估的独立意见

公司委托中蓝国际化工有限公司采购煤炭，从中化国际（控股）有限责任公司子公司采购原材料，有利于降低原材料采购成本；公司与中国化工橡胶有限公司实际控制的下属企业 Prometeon Tyre Group S.r.l.、倍耐力轮胎（焦作）有限公司等之间在购买原材料、销售商品和提供劳务等方面发生持续的日常关联交易系正常生产经营过程所需，关联交易的定价应遵循公平合理的原则。公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，交易定价公平、公允、合理，且公司董事会各成员在审议过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事就此事项回避表决，上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

（二）关于公司与河南轮胎集团有限责任公司日常关联交易预估的表决意见

公司向河南轮胎集团有限责任公司及其子公司出租房屋、提供能源以及租赁河南轮胎集团有限责任公司土地、房屋等设施，交易定价公平、公允、合理。有利于保障公司生产经营活动正常进行，未损害公司和其他非关联股东的合法利益。河南轮胎集团有限责任公司为公司职工提供综合管理服务，有利于提高公司管理效率，降低服务成本，保障员工福利，提高核心竞争力，促进公司生产经营与员工生活和谐发展。

上述关联交易定价公平、公允、合理，符合上市公司及股东的长远利益，未损害公司和其他非关联股东的合法利益，同意提交董事会审议。

七、关于公司 2023 年度审计部工作报告的议案

公司 2023 年度审计部工作报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所及公司章程的相关规定，报告信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2023 年度审计部工作情况，同意提交董事会审议。

八、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的表决意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效的执行, 各项制度符合我国相关法律法规及规范性文件要求，不存在内部控制重大缺陷，达到了公司内部控制的目标。《公司 2023 年年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运作的实际情况。

（此页无正文，为风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会相关事项的表决意见的签字页）

董事会审计委员会委员：

徐宗宇：

许艳华：

杨汉剑：