

东方国际创业股份有限公司董事会审计委员会 2024年第四次会议决议

公司董事会审计委员会通知于2024年6月10日以书面和电子邮件方式向各位委员发出，会议于2024年6月13日以通讯方式召开，本次会议应到委员5名，实到委员5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议对《关于聘用2024年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》进行了审议，决议如下：

建议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）担任公司2024年度财务报表审计与内控审计工作，在2024年度在公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过255万元人民币（财务报表审计费用不超过215万元，内控审计费用不超过40万元）。

公司董事会审计委员会同意将《关于聘用2024年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》提交公司董事会审议。

东方国际创业股份有限公司审计委员会

2024年6月13日

董 事 会



东方国际创业股份有限公司
2024 年第四次审计委员会会议表决票

各位委员：


本次会议采取通讯表决方式，审议《关于聘用 2024 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》。各位委员接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议事项表决日定于 2024 年 6 月 13 日（星期四），采用通讯表决方式，董事会秘书将根据表决结果做出决议。

东方国际创业股份有限公司
董事会办公室
2024 年 6 月 10 日

联系电话：021-52291197/52291198

传真：021-52291261

通 讯 表 决 票

议案	赞成	反对	弃权
《关于聘用 2024 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
委员意见或建议：			
委员签名： 			

说明：

1、在相应选项中打“√”

日期：2024-6-13

东方国际创业股份有限公司
2024 年第四次审计委员会会议表决票

各位委员：


本次会议采取通讯表决方式，审议《关于聘用 2024 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》。各位委员接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议事项表决日定于 2024 年 6 月 13 日（星期四），采用通讯表决方式，董事会秘书将根据表决结果做出决议。

东方国际创业股份有限公司
董事会办公室
2024 年 6 月 10 日

联系电话：021-52291197/52291198

传真：021-52291261

通 讯 表 决 票

议案	赞成	反对	弃权
《关于聘用 2024 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
委员意见或建议：			
委员签名： 			

说明：

1、在相应选项中打“√”

日期：2024-6-13

东方国际创业股份有限公司
2024 年第四次审计委员会会议表决票

各位委员：


本次会议采取通讯表决方式，审议《关于聘用 2024 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》。各位委员接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议事项表决日定于 2024 年 6 月 13 日（星期四），采用通讯表决方式，董事会秘书将根据表决结果做出决议。

东方国际创业股份有限公司
董事会办公室
2024 年 6 月 10 日

联系电话：021-52291197/52291198

传真：021-52291261

通 讯 表 决 票

议案	赞成	反对	弃权
《关于聘用 2024 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》	✓		
委员意见或建议：			
委员签名： 			

说明：

1、在相应选项中打“√”

日 期：2024-6-13

东方国际创业股份有限公司
2024 年第四次审计委员会会议表决票

各位委员：

本次会议采取通讯表决方式，审议《关于聘用 2024 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》。各位委员接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议事项表决日定于 2024 年 6 月 13 日（星期四），采用通讯表决方式，董事会秘书将根据表决结果做出决议。

东方国际创业股份有限公司
董事会办公室
2024 年 6 月 10 日

联系电话：021-52291197/52291198

传真：021-52291261

通 讯 表 决 票

议案	赞成	反对	弃权
《关于聘用 2024 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》	✓		
委员意见或建议：			
委员签名：张明			

说明：

1、在相应选项中打“√”

日期：2024-6-13