

## 西部矿业股份有限公司

### 董事会审计与内控委员会对续聘安永华明会计师事务所为公司

#### 2014 年度审计机构的意见

第五届董事会第六次会议：

经董事会审计与内控委员会研究并一致认为，安永华明会计师事务所作为公司首次公开发行上市以来的财报审计机构，在对公司年度会计报告审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计意见。

为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任安永华明会计师事务所为公司 2014 年度审计机构。

根据相关规定，独立董事对续聘事项向董事会发表了独立意见，建议提请公司股东大会审议批准。

（以下无正文）

(此页无正文, 仅供审计与内控委员会成员对 2014 年续聘审计机构签字用)

审计与内控委员会成员签名:

召集人:

吴联生 吴联生

委员:

刘放来 \_\_\_\_\_

张韶华 \_\_\_\_\_

2015 年 1 月 26 日


(此页无正文, 仅供审计与内控委员会成员对 2014 年续聘审计机构签字用)

审计与内控委员会成员签名:

召集人:

吴联生 \_\_\_\_\_

委员:

刘放来  \_\_\_\_\_

张韶华 \_\_\_\_\_

2015 年 1 月 26 日

(此页无正文，仅供审计与内控委员会成员对 2014 年续聘审计机构签字用)

审计与内控委员会成员签名：

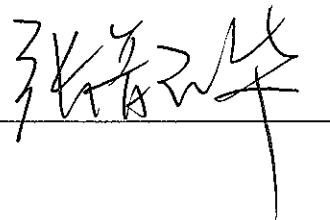
召集人：

吴联生 \_\_\_\_\_

委员：

刘放来 \_\_\_\_\_

张韶华

Handwritten signature of Zhang Shaohua in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

2015 年 1 月 26 日