



宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会 关于第四次会议相关议案之审核意见

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会第四次会议于2021年11月22日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司聘请2021年度财务和内部控制审计服务机构的议案》、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，现就上述议案出具以下审核意见：

一、关于公司聘请 2021 年度财务和内部控制审计服务机构的审核意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续三年为公司提供财务和内部控制审计服务，能够满足公司审计工作的要求。同意将该事项提交公司董事会审议。

二、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的审核意见

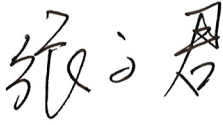
公司对2022年度与关联方中国建材集团有限公司控制的公司签署关联交易合同金额进行预计，预计合同金额约246,592.03万元。本次预计是基于各公司日常生产经营及发展需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。交易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体现公允性原则。同意将该事项提交公司董事会审议。

（以下无正文）



(此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会关于第四次会议相关议案之审核意见》之签字页)

出席会议委员签名：

委 员	签 名	委 员	签 名
张文君		于凯军	
黄爱学		-	-

宁夏建材集团股份有限公司

董事会审计委员会

2021年11月22日



(此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会关于第四次会议相关议案之审核意见》之签字页)

出席会议委员签名：

委 员	签 名	委 员	签 名
张文君		于凯军	
黄爱学		-	-

宁夏建材集团股份有限公司

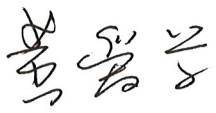
董事会审计委员会

2021年11月22日



(此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会关于第四次会议相关议案之审核意见》之签字页)

出席会议委员签名：

委 员	签 名	委 员	签 名
张文君		于凯军	
黄爱学		-	-

宁夏建材集团股份有限公司

董事会审计委员会

2021年11月22日