

中节能风力发电股份有限公司董事会审计委员会关于公司 第四届董事会第三十五次会议相关议案暨关联交易的 书面审核意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为公司第四届董事会审计委员会成员，对即将提交公司第四届董事会第三十五次会议审议的《关于开展融资租赁售后回租业务暨关联交易的议案》及《关于与中节能商业保理有限公司签署〈中节能保理云单系统金融服务协议〉暨关联交易的议案》进行了审阅，并对相关关联交易事项发表如下书面审核意见：

一、关于开展融资租赁售后回租业务暨关联交易的书面审核意见

本次关联交易有利于盘活存量固定资产，拓宽融资渠道，为公司经营发展补充流动资金。本次关联交易价格遵循了公平、公正的原则，关联交易符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司第四届董事会第三十五次会议审议。

关联委员王利娟回避表决。

二、关于与中节能商业保理有限公司签署《中节能保理云单系统金融服务协议》暨关联交易的书面审核意见

公司与中节能商业保理有限公司签署《中节能保理云单系统金融服务协议》，有利于公司充分利用关联方所提供的

供应链金融服务平台，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，保障经营资金需求，增强资金配置能力。本次关联交易价格遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司第四届董事会第三十五次会议审议。

关联委员王利娟回避表决。

（以下无正文）

(此页无正文，为中节能风力发电股份有限公司董事会审计委员会关于公司第四届董事会第三十五次会议相关议案暨关联交易的书面审核意见之签字页)

审委会成员签字：

姜 军： 姜军

王利娟：(回避表决)

李宝山：

(此页无正文，为中节能风力发电股份有限公司董事会审计委员会关于公司第四届董事会第三十五次会议相关议案暨关联交易的书面审核意见之签字页)

审委会成员签字：

姜 军： _____

王利娟：(回避表决)

李宝山：  _____