

北京华联综合超市股份有限公司董事会审计委员会

2022 年第一次会议决议

董事会审计委员会于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室召开 2022 年第一次会议，会议应到委员 3 人，实到 3 人，会议由委员会主任委员赵天燕主持，符合有关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《公司 2021 年度财务会计报表》；

董事会审计委员会认为，经审计后的公司 2021 年度财务会计报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，对年审注册会计师的审计意见无异议。建议提交公司董事会审议。

二、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告》；

董事会审计委员会认为，《关于公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。公司内部控制制度健全，并能得到有效执行，符合有关法规的规定，能够对公司的经营活动进行控制。建议提交公司董事会审议。

三、《关于续聘会计师事务所的议案》；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2021 年度审计工作过程中，所派年审注册会计师具有较高的专业水平，年审注册会计师工作认真仔细，执业质量较高，出色地完成了公司年度审计工作。

建议公司继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘用期为一年。

四、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署〈相互融资担保协议〉的议案》；

董事会审计委员会认为，本次交易符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。

五、《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》；

董事会审计委员会认为，本次交易符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。

六、《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》；

董事会审计委员会认为，本次交易符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。

七、《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》；

董事会审计委员会认为，本次交易符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。

北京华联综合超市股份有限公司

董事会审计委员会

2022年3月29日

审计委员会委员签字：

赵天燕：

詹兴涛：

马作群：