

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 审计委员会对聘任 2023 年度财务及 内部控制审计机构的意见

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》及有关规定，公司审计委员会对聘任 2023 年财务及内部控制审计机构的意见如下：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中表现出的较好的服务意识、职业操守和专业能力，审计团队勤勉尽责，在审计过程中能为公司提出过良好的管理建议。审计委员会提议，继续聘请上会会计师事务所为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。

董事会审计委员会委员：



阴慧芳

樊 健

李卫忠

王润东

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2023 年 4 月 25 日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 审计委员会对聘任 2023 年度财务及 内部控制审计机构的意见

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》及有关规定，公司审计委员会对聘任 2023 年财务及内部控制审计机构的意见如下：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中表现出的较好的服务意识、职业操守和专业能力，审计团队勤勉尽责，在审计过程中能为公司提出过良好的管理建议。审计委员会提议，继续聘请上会会计师事务所为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。

董事会审计委员会委员：



阴慧芳

樊 健

李卫忠

王润东

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2023 年 4 月 25 日



上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 审计委员会对聘任 2023 年度财务及 内部控制审计机构的意见

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》及有关规定，公司审计委员会对聘任 2023 年财务及内部控制审计机构的意见如下：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中表现出的较好的服务意识、职业操守和专业能力，审计团队勤勉尽责，在审计过程中能为公司提出过良好的管理建议。审计委员会提议，继续聘请上会会计师事务所为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。

董事会审计委员会委员：

阴慧芳

樊 健


李卫忠

王润东

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2023 年 4 月 25 日



上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 审计委员会对聘任 2023 年度财务及 内部控制审计机构的意见

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》及有关规定，公司审计委员会对聘任 2023 年财务及内部控制审计机构的意见如下：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中表现出的较好的服务意识、职业操守和专业能力，审计团队勤勉尽责，在审计过程中能为公司提出过良好的管理建议。审计委员会提议，继续聘请上会会计师事务所为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。

董事会审计委员会委员：

阴慧芳

樊 健

李卫忠

王润东



上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2023 年 4 月 25 日

