

北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于对相关事项的书面审核意见

依据上海证券交易所发布的《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》以及北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）指定的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规范性文件及公司制度要求，按照勤勉尽责和诚实信用的原则，公司董事会审计委员会委员认真、全面的审查了公司提交的《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》《关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易的议案》及《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》全部资料，并提出了以下意见：

一、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项

公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中兴财光华)的资质进行了充分审核，中兴财光华为公司提供2022年年度报告及内部控制评价报告服务期间，其指派来公司服务的财务专业人员，业务素质高，工作勤勉尽责，同意公司续聘中兴财光华为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。该会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务报告及内控审计的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

公司董事会审计委员会同意将《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》提交公司第七届董事会第四十次会议审议。该事项尚需获得公司股东大会的批准。

二、关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易事项

根据中兴财光华出具的《审计报告》(中兴财光华审会字[2023]第217250号)，截至2023年9月30日，公司持有天源建筑的全部债权(即本次转股金额)为234,154,002.44元，占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司)的19.71%；本次债转股实施后，上述234,154,002.44元债权将全部转换为公司对天源建筑

的股权，并计入至天源建筑资本公积。

本次对天源建筑按股权比例实施债转股，旨在降低天源建筑资产负债率、确保其日常业务正常开展，符合公司业务开展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事会审计委员会同意将《关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第四十次会议审议。该事项尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

三、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项

公司 2023 年度日常关联交易预计发生额为 26,200.00 万元，截至 2023 年 11 月 30 日实际发生额为 6,781.66 万元。

公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，体现了公平交易的、协商一致的原则，不会损害公司及股东的利益。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

公司董事会审计委员会同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第四十次会议审议。该事项尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

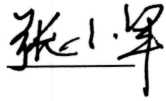
北京空港科技园区股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 12 月 13 日

(此页无正文)

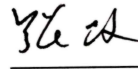
出席会议的委员签字:



张小军



周清杰



张 政