

# 广州发展集团股份有限公司

---

---

## 广州发展集团股份有限公司 第八届董事会审计委员会关于聘任审计机构的提议

广州发展集团股份有限公司第八届董事会审计委员会于2019年11月28日以通讯表决方式召开会议。会议审议聘任审计机构事宜，审计委员会全体委员参与审议和表决，形成以下意见：

根据公司《章程》、《董事会审计委员会工作规程》的规定，董事会审计委员会经过研究，提议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告审计工作和公司2019年度内部控制审计工作。根据实际工作量，公司2018年支付给广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报告审计费用为298.30万元，内部控制审计费用为27万元，费用合理。

请董事会审议。

---

---


(以下无正文，此页为公司第八届董事会审计委员会会议签字页，会议形成《广州发展集团股份有限公司第八届董事会审计委员会关于聘任审计机构的提议》)

审计委员会召集人：

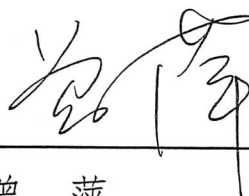


杨德明

审计委员会委员：



伍竹林



曾萍

二〇一九年十一月二十八日

