

北京北辰实业股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第八届董事会第八十次会议相关事项的 书面审核意见

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，对拟提交公司第八届董事会第八十次会议审议的《关于本公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》进行了严格审查，发表如下意见：

一、本次交易程序安排符合有关法律、法规以及本公司章程的有关规定。

二、本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格定价公允，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，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。

董事会审计委员会：符耀文、吴革

2020年8月26日