

上海隧道工程股份有限公司 第九届董事会审计委员会专项审核意见

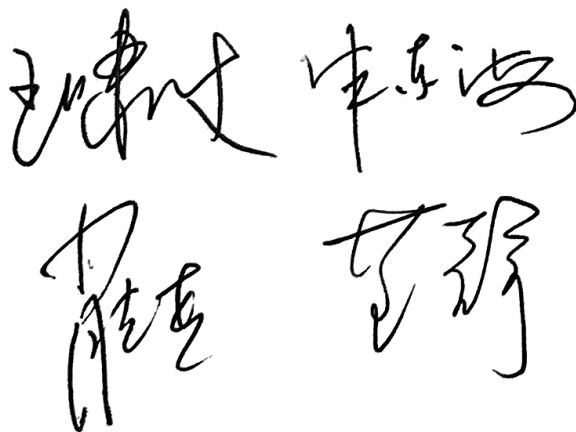
上海隧道工程股份有限公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议了《关于收购上海城建滨江置业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，作为公司审计委员会成员，我们根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易管理制度》等相关规定对上述议案进行审核，发表如下审核意见：

本次交易有利于减少关联交易，实现优质资产的证券化，定价公允合理，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

本次交易由具有证券期货相关业务评估资格的上海东洲资产评估有限公司担任标的资产的评估机构，评估机构和评估人员具有充分的独立性，其出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法和目的具有相关性，评估定价公允。

同意公司本次收购上海城建滨江置业有限公司 100%股权暨关联交易的议案内容，并将本次关联交易事项提交公司第九届董事会第十二次会议审议。此项交易还须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

委员签名：

The image shows four handwritten signatures in black ink, arranged in two rows of two. The top row contains two signatures, and the bottom row contains two signatures. The signatures are stylized and cursive.

2020年8月26日