



# 宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会审计委员会 关于第十八次会议相关议案的审核意见

宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会审计委员会第十八次会议于2020年11月20日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司聘请2020年度财务审计服务机构的议案》、《关于公司聘请2020年度内部控制审计服务机构的议案》、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，现对上述议案出具以下审核意见：

## 一、关于公司聘请2020年度财务及内部控制审计服务机构的审核意见：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，也是公司上一年度的财务和内部控制审计服务机构，能够满足公司审计工作的要求。同意将该事项提交公司董事会审议。

## 二、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案的审核意见：

公司及其控股公司2021年度预计与关联方中国建材集团有限公司控制的公司签署日常性关联交易合同，合同总金额约为44,785.78万元。本次预计是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。交易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体现公允性原则。同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

该关联交易尚需公司股东大会审议批准，关联股东中国建材股份有限公司将回避表决。

## 三、关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项之审核意见：

公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险。同意本次使用公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项。



中国建材

（此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会审计委员会关于第十八次会议相关议案的审核意见》之签字页）

出席会议委员签名：

委 员	签 名	委 员	签 名
李永进		张文君	
陈曦		-	-

宁夏建材集团股份有限公司

董事会审计委员会

2020年11月20日



宁夏建材第七届董事会审计委员会第十八次会议

(此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会审计委员会关于第十八次会议相关议案的审核意见》之签字页)

出席会议委员签名：

委员	签名	委员	签名
李永进		张文君	
陈曦		-	-

宁夏建材集团股份有限公司

董事会审计委员会

2020年11月20日



中股建材

宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会审计委员会第十八次会议

(此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会审计委员会关于第十八次会议相关议案的审核意见》之签字页)

出席会议委员签名：

委员	签名	委员	签名
李永进		张文君	张文君
陈曦		-	-

宁夏建材集团股份有限公司

董事会审计委员会

2020年11月20日