

**株洲冶炼集团股份有限公司董事会**  
**审计委员会关于第七届董事会第二十三次会议**  
**相关事项的书面审核意见**

根据相关法律法规和公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们对拟提交公司董事会审议的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年度公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》进行了审阅核查，并发表以下书面审核意见：

1、公司本次 2023 年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营发展需要，交易均按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市，定价原则符合公平合理原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司制定了《期货保证金管理办法》《境内外期货套期保值交易风险管理办法》《期货套期保值管理办法》等相关管理制度，已建立完整的组织机构，配备结算、风控、合规等专业人员，采取了切实可行的风险控制措施，公司开展期货套期保值业务具有相应的必要性、可行性。

董事会审计委员会全体委员同意上述议案事项，同意将上述议案提交公司董事会审议。

（此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员会关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的书面审核意见》的签字页）

董事会审计委员会：



樊行健

郭文忠

谢思敏

田生文

侯晓鸿

(此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员会关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的书面审核意见》的签字页)

董事会审计委员会：

\_\_\_\_\_

樊行健

郭文忠

郭文忠

\_\_\_\_\_

谢思敏

\_\_\_\_\_

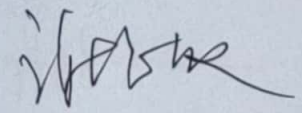
田生文

\_\_\_\_\_

侯晓鸿

(此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员会关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的书面审核意见》的签字页)

董事会审计委员会：

\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
樊行健 郭文忠 谢思敏

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
田生文 侯晓鸿

(此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员会关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的书面审核意见》的签字页)

董事会审计委员会：

---

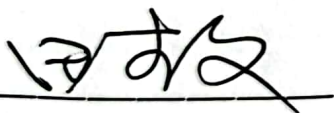
樊行健

---

郭文忠

---

谢思敏



---

田生文

---

侯晓鸿

(此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员会关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的书面审核意见》的签字页)

董事会审计委员会：

---

樊行健

---

郭文忠

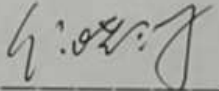
---

谢思敏

---

田生文

---



侯晓鸿