

北海国发川山生物股份有限公司

第十届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议

北海国发川山生物股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会审计委员会于2023年4月7日以邮件方式发出了《关于召开2023年第一次会议的通知》，本次会议于2023年4月12日以通讯方式召开，会议应出席人员3人，实际出席人员3人。经与会委员审议，通过如下决议：

一、审议通过《天健会计师事务所 2022 年度审计工作的总结报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）在对公司2022年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《2022 年度财务报表》

公司《2022 年度财务报表》经天健会计师事务所审计，如实地反映了公司的财务状况和生产经营状况，财务报表的编制符合《企业会计准则》的相关规定，财务数据准确，不存在重大遗漏。同意提交董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司《2022 年度内部控制评价报告》

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。天健会计师事务所对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。同意提交董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务报表审计机构和内控审计机构的议案》

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，我们认为：天健会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉、尽职地开展审计工作，客观、公允地发表独立审计意见。为保证审计的稳定性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，我们认为：公司 2023 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常生产经营需要确定的，其定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，符合国家有关法律、法规及公司相关制度的规定。不存在损害公司及中小股东的利益的情形，且不会对公司及控股子公司独立性构成影响。同意将该议案提交公司董事会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北海国发川山生物股份有限公司第十届董事会审计委员会
2023年第一次会议决议》之签字页）

审计委员会委员签名：



宗晓芳

2023年4月12日