

五矿发展股份有限公司

董事会审计委员会对公司关联交易事项的书面审核意见

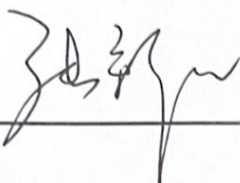
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们对公司提交的《公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》进行了审阅，对上述关联交易事项发表以下书面审核意见：

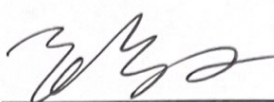
公司对办理存贷款业务的风险进行了充分、客观评估，五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，五矿财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定，公司与五矿财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。

董事会审计委员会同意上述风险持续评估报告，同意将上述报告提交公司董事会审议。

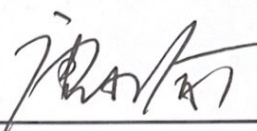
五矿发展股份有限公司
董事会审计委员会
二〇二三年八月二十八日

(此页无正文, 仅为五矿发展股份有限公司《董事会审计委员会对关联交易事项的书面审核意见》签字页)

张新民 

张守文 

余淼杰 _____

唐小金 

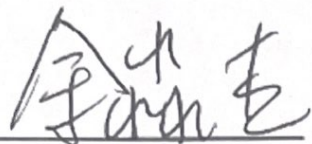
黄国平 _____

(此页无正文, 仅为五矿发展股份有限公司《董事会审计委员会对关联交易事项的书面审核意见》签字页)

张新民_____

张守文_____

余淼杰



唐小金_____

黄国平_____

(此页无正文，仅为五矿发展股份有限公司《董事会审计委员会对关联交易事项的书面审核意见》签字页)

张新民_____

张守文_____

余淼杰_____

唐小金_____

黄国平 黄国平