

中机寰宇认证检验股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明

公司董事会下设四个专门委员会，包括战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。董事会各专门委员会组成如下：

名称	召集人	委员
战略与投资委员会	付志坚	付志坚、邱城、李邵华
提名委员会	李邵华	李邵华、陈丽洁、牛海军
薪酬与考核委员会	陈丽洁	陈丽洁、张军、付志坚
审计委员会	张军	张军、陈丽洁、梁丰收

公司制定了《战略与投资委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》，明确了各专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。公司各专门委员会设立以来，严格按照《公司章程》和专门委员会工作细则的有关规定开展工作，良好地履行了各自的职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中机寰宇认证检验股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明》之盖章页)

中机寰宇认证检验股份有限公司

