

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会审计委员会关于续聘 2023 年度审计机构的
书面意见

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十六次会议拟审议续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“安永华明”)为公司 2023 年度审计机构相关事项，董事会审计委员会本着严谨、负责的态度，认真审阅了相关资料，从专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面对安永华明进行了审查，出具如下意见：

安永华明具有承办公司财务审计业务所必需的专业资质和能力，能够胜任公司年度审计工作；安永华明已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；在为公司提供的 2022 年度审计服务中，安永华明能够遵循独立、公允、客观的执业准则为公司提供独立审计。同意续聘安永华明为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，并提请董事会审议。

审计委员会委员：李焰 郭勤贵 吕晓兆

2023 年 3 月 30 日