

广州发展集团股份有限公司

第八届董事会审计委员会 关于聘任公司审计机构的提议

广州发展集团股份有限公司第八届董事会审计委员会于 2020 年 10 月 29 日召开会议，应到会委员 3 人，实际到会委员 3 人，会议由审计委员会召集人杨德明先生主持，公司副总经理兼董事会秘书吴宏先生，公司副总经理乔武康先生、副总会计师袁志明先生，财务总监兼财务部总经理梁建先生，投资者关系部及财务部相关人员列席了会议。会议审议聘任公司审计机构事宜，审计委员会全体委员参与审议和表决，形成以下意见：

根据公司《章程》、《董事会审计委员会工作规程》的规定，董事会审计委员会经过研究，提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告的审计工作和公司 2020 年度内部控制审计工作。根据实际工作量，公司支付给广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务报告审计费用为 305 万元，内部控制审计费用为 27 万元。

请董事会审议。

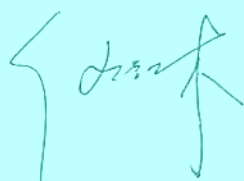
(以下无正文，为《第八届董事会审计委员会关于聘任公司
审计机构的提议》之签署页)

审计委员会召集人：



杨德明

审计委员会委员：



伍竹林



曾萍

二〇二〇年十二月二十九日

