

# 中国冶金科工股份有限公司独立董事 关于聘请 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机 构的独立意见

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议了《关于聘请中国中冶2022年度财务报告审计机构、内控审计机构的议案》。作为公司独立董事，我们审阅了相关议案资料，根据公司法、证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在全面了解、充分讨论的基础上，发表独立意见如下：

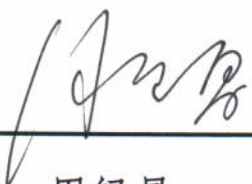
本次公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2022年度审计服务的会计师事务所。

经审查大信的业务资质情况，我们认为拟聘请的大信具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，也是香港证监会、香港联合交易所确认的可为香港上市公司提供服务的内地会计师事务所，在投资者保护、诚信、独立性等方面符合监管要求。聘请大信能够满足公司对于审计工作的要求，聘请决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。因此，我们同意将聘请会计师事务所的议案提交股东大会审议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中国冶金科工股份有限公司独立董事关于聘请 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构的独立意见》的签字页)

独立董事签名：



周纪昌



刘力



吴嘉宁

中国冶金科工股份有限公司

2022 年 3 月 29 日

（此页无正文，为《中国冶金科工股份有限公司独立董事关于聘请 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构的独立意见》的签字页）

独立董事签名：



---

周纪昌

---

刘 力

---

吴嘉宁

中国冶金科工股份有限公司

2022 年 3 月 29 日