

# 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会审计委员会 关于设立子公司暨关联交易的书面审核意见

作为安徽九华山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件规定及《公司章程》、

《董事会审计委员会工作细则》等有关制度规定，本着勤勉尽责的工作态度，我们认真审阅了《关于设立子公司暨关联交易事项的议案》，发表如下审核意见：

公司本次与关联方及其他各方拟共同出资设立安徽石台旅游发展股份有限公司，符合公司经营发展需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，非关联方安徽省石台县牯牛降旅游发展有限公司出资额以经中水致远资产评估有限公司出具的资产评估报告作为基础确定，其他各方均以现金出资关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的行为，同意将该议案提交第六届董事会第九次会议审议，关联董事应回避表决。

公司董事会审计委员会委员：姚王信、潘平、李正白

安徽九华山旅游发展股份有限公司

董事会审计委员会

2017年8月16日