

## 福建凤竹纺织科技股份有限公司审计委员会

### 关于关联交易及续聘会计师事务所相关事项的审核意见

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，我们作为公司董事会审计委员会成员，现就公司第七届董事会第十二次会议拟审议的相关关联交易及续聘会计师事务所事项进行了审核，意见如下：

#### 一、关于公司 2021 年日常关联交易事项的议案

本项关联交易，我们对其计价依据及结算方式进行了认真审查，认为该关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会对本议案表决时，关联董事应回避表决。本议案经董事会审议后，尚需经公司股东大会批准，关联股东将放弃在股东大会上对该事项的投票权。

#### 二、关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案

本项关联交易的成交价格以市场价格为定价基础，我们认为本次关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会对本议案表决时，关联董事应回避表决。

#### 三、关于 2020 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

##### 1、履职情况

华兴会计师事务所对公司 2020 年度审计工作的内容主要包括：对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）和年度内部控制评价报告进行审计评价。公司董事会审计委员会已出具《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2020 年度公司审计工作的总结报告》，在本年度审计过程中，与华兴会计师事务所通过初步业务活动制定了具体的审计计划。在本年度审计工作进场前、进场后出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会均与华兴会计师事务所进行了必要的沟通。

## 2、审查意见

公司董事会审计委员会认为：华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，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，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。

项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2020 年度在公司财务及内控等相关审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，华兴会计师事务所严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，及时准确地完成了年度审计任务。

华兴会计师事务所重视了解公司的经营环境，关注公司内部控制制度的建立健全和实施情况，保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。鉴于华兴会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守，为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所为公司 2021 年度财务和内控审计机构。

（本页无正文，为福建凤竹纺织科技股份有限公司审计委员会关于关联交易及续聘会计师事务所相关事项的审核意见）

审计委员会成员：

陈 强

许金叶

杨翊杰

2021年3月29日