

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

4月15日召开会议，应到委员3人，出席委员3人，会议由主任委员王世强主持，会议审议通过了《关于聘任公司审计机构的提议》，会议认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）具备从事审计工作的资质，执业经验丰富，诚信可靠，能够胜任公司审计工作。会议同意聘任普华永道为公司2020年度审计机构，聘期为一年，自2020年12月31日起生效。会议还审议通过了《关于聘任普华永道为公司2020年度审计机构的议案》，并授权董事长王世强签署聘任协议。

王世强

..

(此页为公司第八届董事会审计委员会会议签字页，会议形成《广州
发 展 科 技 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》)

审计委员会召集人：



杨德明

审计委员会委员：



伍竹林



曾 萍

二〇二〇年四月十九日

