



中国建筑股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

独立董事关于续聘公司 2021 年度内部控制 审计机构的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《中国建筑股份有限公司章程》等有关规定，我们对中国建筑股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第五十三次会议《关于续聘中国建筑股份有限公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》进行了事前审查，作为公司独立董事，现发表书面意见如下：

我们于会前收到《关于续聘中国建筑股份有限公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》，董事会审计委员会提议聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2021 年度内部控制审计机构。

经审核，安永华明具备法定资格，能够在中国大陆和香港地区及其他国家、地区开展审计业务，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足内部控制审计工作需要。

公司聘请安永华明为公司 2021 年度内部控制审计机构的决策、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会损害公司或股东尤其是中小股东的利益。

我们同意继续聘请安永华明为公司 2021 年度内部控制审计机构，同意将该议案提交公司第二届董事会第五十三次会议审议。

中国建筑股份有限公司独立董事
杨春锦 余海龙 贾谌 郑昌泓
二〇二一年四月十五日