

西部矿业股份有限公司

第六届董事会审计与内控委员会对第六届董事会第十一次会议相关议案的审核意见

根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理办法》，第六届董事会审计与内控委员会对公司拟提交第六届董事会第十一次会议的相关议案进行事前审核，认为：

一、关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2018 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案

经董事会审计与内控委员会研究并一致认为，安永华明会计师事务所作为公司首次公开发行上市以来的财报审计机构，在对公司年度会计报告审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计意见。

为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任安永华明会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。

根据相关规定，独立董事对续聘事项向董事会发表了独立意见，建议提请公司股东大会审议批准。

二、关于共同投资设立融资租赁公司及商业保理公司的关联交易议案

本次关联交易事项符合公司发展战略，可以有效增强公司融资能力，降低公司整体财务费用，提高归属母公司利润，进一步增强公司盈利能力，提高非现金资产流动性，降低流动性风险，为公司打造新的利润增长点。关联交易遵循了公平、公正的原则，

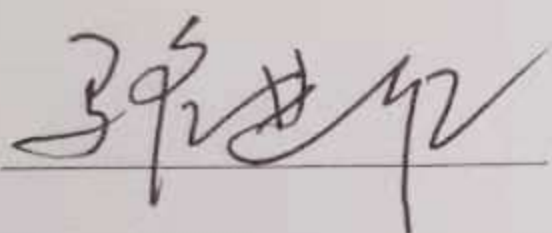
符合相关法律、法规及公司《关联交易管理办法》的规定。

综上所述，我们同意将上述议案提交第六届董事会第十一次会议审议。

(以下无正文)

(此页无正文, 供第六届董事会审计与内控委员会对第六届董事会第十一次会议
相关关联交易的审核意见用)

董事会审计与内控委员会委员签名:

骆进仁 

刘放来 _____

张韶华 _____

西部矿业股份有限公司

2018年12月12日

(此页无正文, 供第六届董事会审计与内控委员会对第六届董事会第十一次会议
相关关联交易的审核意见用)

董事会审计与内控委员会委员签名:

骆进仁 _____

刘放来  _____

张韶华 _____

西部矿业股份有限公司

2018年12月12日

(此页无正文, 供第六届董事会审计与内控委员会对第六届董事会第十一次会议
相关关联交易的审核意见用)

董事会审计与内控委员会委员签名:

骆进仁 _____

刘放来 _____

张韶华  _____

西部矿业股份有限公司

2018年12月12日