

**中金黄金股份有限公司董事会审计委员会
对安徽太平矿业有限公司开展售后回租融资租赁业务
的书面审核意见**

依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《中金黄金股份有限公司董事会审计委员会工作条例》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于安徽太平矿业有限公司开展售后回租融资租赁业务的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真核查，发表如下审核意见：

我们认为本次关联交易遵循了公平、合理的原则，符合相关法律法规的规定。安徽太平矿业有限公司(以下简称安徽太平)因反担保总额达到上限,无法通过银行办理融资。经过综合比较，中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司的融资成本最低，租赁利率为 5.4625%，且股东只需以安慰函的形式提供担保，本次关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

本次关联交易有利于提高公司资产使用效率，拓宽融资渠道，进一步推动公司生产经营活动发展，提高公司市场竞争力。

关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事回避了关联事项的表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。

审计委员会委员： 胡世明 翟明国

2018年12月13日