

债券代码：271159.SH/2480057.IB

债券简称：24 库停 01/24 库停车债 01

债券代码：252175.SH

债券简称：23 库城 01

债券代码：184469.SH/2280299.IB

债券简称：22 库停 01/22 库停车债 01

库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

关于成立审计委员会的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

库尔勒城市建设（集团）有限责任公司（以下简称“公司”或“库尔勒城建集团”）现将成立审计委员会的情况公告如下：

一、成立审计委员会的基本情况

根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》第六十九条的有关规定，有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使公司法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

根据库尔勒市国有企业服务中心出具的《关于同意库尔勒城市建设（集团）有限责任公司董事会审计委员会委员推荐人选的批复》（库国企服【2025】115 号）文件，库尔勒市国有企业服务中心同意公司成立审计委员会，董事王斌斌、陈金峰、刘献纯 3 名同志为委员，其中王斌斌同志为主任委员。

二、影响分析和应对措施

本次公司成立审计委员会系公司根据新公司法做出的正常调整，不会对公司生产经营，财务状况及偿债能力产生重大不利影响，也不会对公司已做出的有权决议有效性产生影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《库尔勒城市建设（集团）有限责任公司关于成立
审计委员会的公告》盖章页）

库尔勒城市建设（集团）有限责任公司



2025年6月4日