

审计委员会关于续聘 2023 年度审计机构 及关联交易的书面审查意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，我们作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，对公司提交的关于续聘 2023 年度审计机构及其报酬的议案、关于向桥沟矿业提供同比例借款暨关联交易的议案进行了审阅，并发表以下书面审核意见：

一、关于续聘 2023 年度审计机构及其报酬的议案

公司董事会审计委员会已对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需要，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计为 190 万元。

二、关于向桥沟矿业提供同比例借款暨关联交易的议案

经过审核，我们认为：公司全资子公司保康楚烽化工有限责任公司（以下简称“保康楚烽”）按照持股比例向其参股公司保康县尧治河桥沟矿业有限公司（以下简称“桥沟矿业”）提供不超过 10,000 万元人民币借款，有利于保障桥沟矿业稳健发展，加快推动桥沟磷矿探转采项目，进而增强公司磷矿资源保障能力，同时借款利率公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意上述借款事项。

(本页无正文，以下为《审计委员会关于续聘 2023 年度审计机构及关联交易的书面审查意见》的签字页)

崔大桥 崔大桥

张小燕 崔大桥 (代)

蒋春黔 蒋春黔

曹先军 曹先军

胡坤裔 胡坤裔

2023 年 3 月 17 日