



宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会 关于第二十九次会议相关议案之审核意见

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会审计委员会第二十九次会议于2025年11月28日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于宁夏建材集团股份有限公司所属子公司宁夏同心赛马新材料有限公司终止与苏州中材建设有限公司关联交易合同的议案》《关于宁夏建材集团股份有限公司续聘2025年度财务和内部控制审计服务机构的议案》《关于宁夏建材集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于宁夏建材集团股份有限公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》，现就上述议案出具以下审核意见：

一、关于宁夏建材集团股份有限公司所属子公司宁夏同心赛马新材料有限公司终止与苏州中材建设有限公司关联交易合同的审核意见

鉴于公司所属子公司宁夏同心赛马新材料有限公司（以下简称同心赛马）投资建设“乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线及配套7MW纯低温余热发电系统项目”现已终止，同心赛马将终止与苏州中材建设有限公司签署的“宁夏同心赛马新材料有限公司乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线项目EPC总承包合同”。

终止关联交易合同事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。

二、关于宁夏建材集团股份有限公司续聘2025年度财务和内部控制审计服务机构的审核意见

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华事务所）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，大华事务所为公司提供审计服务期间遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，表现出良好的职业操守和执业水平，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘2025年度财务和内部控制审计服务机构的事项不存在损害公司及股东利益的情况。



同意公司续聘大华事务所为公司 2025 年度财务和内部控制审计服务机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

三、关于宁夏建材集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的审核意见

本次公司 2026 年度日常关联交易预计，是基于各公司日常生产经营及发展需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。交易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场询比价、竞价、谈判、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体现公允性原则。

同意将该事项提交公司董事会审议。

四、关于宁夏建材集团股份有限公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的审核意见

公司与中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）签署《金融服务协议》，由财务公司向公司提供 2026 年度、2027 年度、2028 年度的存款、综合授信、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融服务，本次关联交易的目的是提高公司资金使用效率，降低公司融资成本和融资风险，不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。

同意将该事项提交公司董事会审议。


（以下无正文）



中国建材

（此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会关于第二十九次会议相关议案之审核意见》之签字页）

出席会议委员签名：

委 员	签 名	委 员	签 名
罗立邦		于凯军	
黄爱学		-	-

宁夏建材集团股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 11 月 28 日



中国建材

宁夏建材第八届董事会审计委员会第二十九次会议

（此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会关于第二十九次会议相关议案之审核意见》之签字页）

出席会议委员签名：

委 员	签 名	委 员	签 名
罗立邦		于凯军	于凯军
黄爱学		-	-

宁夏建材集团股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 11 月 28 日



（此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会关于第二十九次会议相关议案之审核意见》之签字页）

出席会议委员签名：

委 员	签 名	委 员	签 名
罗立邦		于凯军	
黄爱学		-	-

宁夏建材集团股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 11 月 28 日