



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG. CORP. LTD

## **独立董事关于续聘公司 2019 年度内部控制 审计机构的事前认可意见**

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《中国建筑股份有限公司章程》等有关规定，我们对中国建筑股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议的《关于续聘中国建筑股份有限公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》进行了事前审查，作为公司独立董事，现发表书面意见如下：

经审核，普华永道中天会计师事务所具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足内部控制审计工作需要。

公司聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2019 年度内部控制审计机构的决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会损害公司或股东利益。

我们同意聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2019 年度内部控制审计机构，同意将该议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。

中国建筑股份有限公司独立董事  
杨春锦 余海龙 贾谡 郑昌泓

二〇一九年四月十日