

## 东风汽车股份有限公司董事会审计委员会

### 关于公司关联交易的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，我们对东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案》、《关于2018年东风汽车有限公司对公司新能源汽车补贴的议案》、《关于接受委托开发M9T系列柴油发动机的议案》和《关于接受东风有限技术转让的议案》进行了审阅，对该关联交易发表以下审核意见：

上述关联交易事项的相关资料齐全，公司董事会审计委员会全面、认真审查了上述议案，认为上述关联交易符合公司经营发展需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，且交易公平合理、定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

董事会在审议该议案时，与该关联交易有关联关系的关联董事应回避表决。

上述交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对上述议案的投票权。

审计委员会委员：

张志宏、侯世国、李克强、黄刚

2018年12月3日