

张家界旅游集团股份有限公司
独立董事关于聘任2020年度审计机构的
独立意见的事前认可意见

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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对拟提交公司第十届董事会第四次会议审议的《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》相关事项进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：

一、 关于续聘 2020 年度审计机构的议案

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正。

该所已连续多年担任公司的财务审计和内控审计机构，在公司 2019 年度财务报告和内部控制审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，在约定时间内较好地完成了全部审计工作。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天职国际为公司 2020 年审计机构，并提请公司董事会审议。

独立董事：许长龙、姚小义、袁凌、鲁明勇

2020 年 4 月 28 日