

# 青岛金王应用化学股份有限公司

## 独立董事相关事项事前认可的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《青岛金王应用化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第六届董事会第三十八次会议审议的《关于续聘 2019 年度审计机构及确认 2018 年度审计费用的议案》、《关于续签日常关联交易合同的议案》进行了认真的事前审查，经审查我们认为：

### 一、关于续聘 2019 年度审计机构及确认 2018 年度审计费用的独立意见

公司已经将上述事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，并审阅了相关材料，现发表如下意见：

1、经审查中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 6 年担任公司的审计机构，目前双方签订的《审计业务约定书》已经履行完毕，为进一步提高公司审计工作的可靠性，确保公司 2019 年度审计工作的顺利进行，公司董事会审计委员会提议拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。公司董事会拟续聘会计师事务所的决定合理且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2019 年年度报告的财务审计工作要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益，我们一致同意将《关于续聘 2019 年度审计机构及确认 2018 年度审计费用的议案》提交董事会审议，该议案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

### 二、关于续签日常关联交易合同的独立意见

公司已经将上述事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，并审阅了相关材料，现发表如下意见：

独立董事认为：公司及全资子公司拟继续租赁金王工业园的办公楼及货场，

作为公司及全资子公司日常生产与办公场所，符合公司业务发展实际需要，其价格参考周边市场价格，不存在损害本公司及全体股东特别是非关联股东和中小股东的利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，同意将上述事项提交董事会审议。

（以下无正文）

独立董事：王竹泉

王蕊

徐胜锐

二〇一九年四月二十六日