

长沙通程控股股份有限公司独立董事关于 公司第六届董事会第十九次会议审议 的相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十九次会议相关审议事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2019 年度利润分配预案事项

公司 2019 年拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润留存至以后年度分配。本次利润分配预案着眼于公司长远和可持续发展，充分关注了行业现状、市场环境以及企业发展实际情况，上从现实性，必要性、成长性、业务发展规模、资金筹措能力和股东意愿等指标进行综合考虑而确定的。因此我们认为，公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及全体股东(尤其是中小股东)的长远利益，公司近三年累计分配的现金高于三年累计实现的可分配利润的平均值的 30%，不存在违反《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》关于现金分红的有关规定和承诺，我们同意该利润分配预案并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构事项

我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务审计工作进行了评价总结并发表如下意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目组成员勤勉尽责，客观严谨，能够按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则，体现了良好的专业和职业素养。同时在对公司及控股子公司实施审计程序的过程中，能充分、及时、主动与公司、独立董事与审计委员会成员沟通交流，使公司的会计报表符合会计准则的规定。因此我们建议公司 2020 年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计机构及内部控制审计机构，并提交公司股东大会进行审议。

三、关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度事项

我们认为：公司申请银行授信额度是根据公司 2020 年度战略发展规划和经营拓展需要，在经过科学论证的基础上提出的整体融资筹划，本次审议的银行综合授信额度有利于保障公司投资和发展对资金的需求。因此，我们同意公司 2020 年度向中国银行股份有限公司等 17 家金融机构申请总额不超过 32.03 亿元的银行综合授信额度。该事项不会对公司的正常经营带来重大影响，也不会损害公司和中小股东的利益。我们同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

四、关于投资设立全资子公司湖南通程小额贷款有限公司事项

我们在董事会审议该事项前审阅了《公司关于设立小额贷款公司的可行性报告》，我们认为：公司本次投资小额贷款公司符合公司产业战略定位和综合投资板块发展实际需要。设立小额贷款公司能补充综投板块的业务品类，提升综投板块整体经营能力和市场竞争能力。公司具备经营小贷款行业的体系和团队，也具备一定的市场基础和客户资源，整体经营风险可控，发展前景较好。公司该项投资不会影响公司的正常经营，能改善公司的产业结构，增加公司的经营效益。公司董事会审议通过了《关于全资设立小额贷款公司的议案》，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告

我们认真审阅了《长沙通程控股股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：长沙通程控股股份有限公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系。报告期内，公司进一步完善了《公司章程》和内控制度，重新修定了公司的《财务核算制度》、《费用管理制度》、《工程管理制度》、《招标管理办法》。2019 年，公司重点环节控制有效，公司内部控制

体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。《长沙通程控股股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制建设的现状，我们同意《长沙通程控股股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

六、关于公司大股东资金占用及违规担保事项。

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“《通知》”）的有关规定，我们就公司 2019 年度控股股东及其关联方占用资金及违规担保事项发表意见如下：

1、截止 2019 年末，长沙通程控股股份有限公司控股股东及其关联方没有占用上市公司资金，也无《通知》中限定的情况存在。

2、截止 2019 年末，长沙通程控股股份有限公司未向控股股东及其关联企业提供任何形式的担保，也无《通知》中所述的任何违规担保事项发生。

（此页无正文，为长沙通程控股股份有限公司独立董事关于第六届董
事会第十九次会议相关审议事项的独立意见签字页）

独立董事签字：

肖 序 _____

肖建雄 _____

刘星薇 _____

2020年4月16日