

北京康辰药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议审议的相关事项
的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断原则，现就公司第三届董事会第四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

1、《2019 年度利润分配预案》

公司 2019 年年度利润分配方案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定；方案兼顾了公司的可持续发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；方案具备合理性、可行性，审议程序合法、有效。

因此，我们同意公司 2019 年年度利润分配方案，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2019 年度募集资金的存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

3、《关于公司会计政策变更的议案》

本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司会计政策变更的议案》。

4、《2020 年度董事薪酬方案》和《2020 年度高级管理人员薪酬方案》

经审查公司董事和高级管理人员薪酬确定依据及决策程序后，我们认为，公司 2020 年度董事和高级管理人员薪酬方案是在结合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平及管理人员历年收入水平综合衡量确定的。科学合理地制定董事和高级管理人员薪酬方案，能够有效调动其工作积极性，有利于进一步提高公司经营管理水平，不存在违规发放或利益转移情况，符合董事和高级管理人员本人及公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《2020 年度董事薪酬方案》和《2020 年度高级管理人员薪酬方案》，并同意将《2020 年度董事薪酬方案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

经审阅公司 2019 年度内部控制评价报告并查阅公司各项管理制度，在就相关事项与公司管理层进行交流的基础上，我们认为，公司已建立了相对完善的内部控制制度体系，符合有关法律法规的要求，能够对公司经营管理起到有效的控制、监督作用。公司关于内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后公司需进一步加强内部控制的监督和问责措施，提高内控的执行力，持续优化公司的内部控制水平。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

6、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

经过审慎核查，我们认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内部控制审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够满

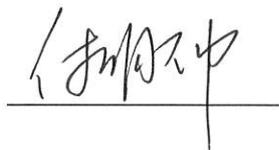
足公司审计工作的要求，本次聘任的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京康辰药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '付明仲', is written above a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

付明仲

2020年4月24日

（本页无正文，为《北京康辰药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

Handwritten signature of Su Zhongyi in black ink, consisting of stylized characters.

苏中一

2020年4月24日

（本页无正文，为《北京康辰药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '谢炳福' (Xie Hanfu), written in a cursive style.

谢炳福

2020年4月24日