

# 金安国纪科技股份有限公司

## 独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议

### 相关事项的独立意见

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，作为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十八次会议审议的2019年度报告及其他相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：

#### 一、独立董事对公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求，我们对公司截止2019年12月31日控股股东及关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了了解和核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况作出如下专项说明和独立意见：

##### （一）关联方资金往来情况

公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

无关联交易发生。

##### （二）公司对外担保情况

报告期内，截至2019年12月31日公司对子公司担保余额为人民币135,500万元，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

#### 二、独立董事关于公司日常关联交易的独立意见

我们就公司2019年度发生的日常关联交易事项进行了核查并发表如下意见：报告期内，公司没有发生重大或异常的日常关联交易事项。

#### 三、独立董事对公司2019年度募集资金存放和使用情况的独立意见

我们在认真审阅了公司编制的《关于2019年募集资金年度存放与使用情况的

专项报告》（以下简称《专项报告》）和公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，并对公司内部审计人员、高级管理人员和相关业务人员进行问询核实后，对公司2019年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：

经核查，2019年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。

#### **四、独立董事对关于2019年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议案的独立意见**

经审核，我们认为：公司董事会提出的关于2019年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议案，符合法律法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会提出的关于2019年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议案。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

#### **五、独立董事对公司2019年度内部控制自我评价报告的独立意见**

根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关规定，结合公司《内部审计制度》的相关规定，我们认真阅读了公司提供的《2019年度内部控制自我评价报告》，对公司的业务流程和相关资料进行了认真审核，现对公司的《2019年度内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：

公司建立的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合目前公司生产经营实际情况需要。经过核查，自本年度1月1日起至本报告期末，公司已建立健全了较为完备的内部控制制度，并得到有效实施，公司内部控制方面不存在重大缺陷。公司董事会编制的《公司2019年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况，对公司内部控制的总结比较全面。随着国家法律、法规的逐步深化完善和公司的不断发展，公司应对现行的内部控制体

系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。综上所述，我们同意公司编制的《2019年度内部控制自我评价报告》。

## **六、独立董事关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的独立意见**

我们作为公司独立董事，现就公司续聘2020年度审计机构发表如下独立意见：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为该事务所具备相关资质条件，公司续聘该事务所作为公司2020年度审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。

## **七、独立董事关于对2019年度董事、监事、高管人员薪酬的独立意见**

我们作为公司独立董事，现就公司董事、监事、高管2019年度薪酬情况发表如下独立意见：

经核查，公司2019年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。

## **八、独立董事关于申请综合授信额度及提供担保的独立意见**

（一）本次被担保对象系公司全资/控股子公司，近几年来经营状况良好，具备偿还债务能力，各子公司向公司提出的担保申请主要由于经营发展需要向商业银行申请综合授信所需。公司为子公司提供上述担保，有利于子公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

（二）本次担保均为连带责任担保。

（三）公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险。我们认为公司第四届董事会第十八次会议审议的关于公司为控股子公司提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求，信息披露充分完整。同意将本事项提交公司股东大会审议。

## **九、独立董事关于继续开展票据池业务的独立意见**

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司继续开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司共享不超过10亿元的票据池额度，即用于与国内商业银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币10亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

#### **十、独立董事关于公司及子公司核销坏账的独立意见**

（一）公司及子公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联单位和关联人；

（二）公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期经营业绩产生影响；

（三）公司本次拟核销的坏账，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

作为公司独立董事，我们同意公司及子公司本次坏账核销事项。

#### **十一、独立董事对公司证券投资情况的独立意见**

经过核查，我们认为：公司已建立了证券投资管理制度，公司2019年度证券投资按照深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》和公司证券投资管理制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行投资，履行了相应的审批程序与信息披露义务，并对投资决策、投资执行和风险控制等环节进行控制，能较为有效地防范、控制投资风险。

#### **十二、独立董事关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资事项的独立意见**

经审议，我们认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司及下属子公司正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，积极寻求探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于促进公司开展资本运作，提升整体业绩水平，符合公司发展战略。该事项决策程序合法合规，公司通过制定切实有效的《证券投资管理制度》及其他内控措施，可以有效地防范风险，确保公司资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该投资事项，并同意提交

公司股东大会审议。

### **十三、独立董事关于会计政策变更的独立意见**

经审议，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

### **十四、独立董事关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见**

经审议，我们认为：公司根据实际资金状况，在一定的额度范围内，合理利用部分闲置自有资金购买银行理财产品，有助于提高资金使用效率，获得一定的收益回报，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。公司履行了必要的法定程序，审批程序合规。同时，公司已建立了健全的内控程序，以防范可能的风险。我们同意将本次现金管理的事项提交股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的  
独立意见签字页）

**全体独立董事签名：**

姚超豪

周昌生

孙伟

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

金安国纪科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日