

上海华鑫股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第二次会议有关事项的独立意见

2020年8月25日，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》、《公司关于2020年1-6月计提信用减值准备的议案》。我们基于客观公正、独立判断的立场，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对上述事项发表如下独立意见：

一、公司关于会计政策变更的议案

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。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，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。

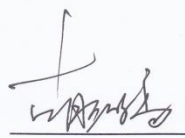
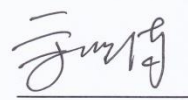
二、公司关于2020年1-6月计提信用减值准备的议案

本次计提信用减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，真实公允地反映了公司2020年6月30日的财务状况及2020年半年度的经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次计提信用减值准备。

（以下无正文）

(本页无正文，系上海华鑫股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二次会议有关事项的独立意见签字页)

独立董事签名：


俞丽萍
胡鸿高
宋晓满

2020年8月25日