

北京韩建河山管业股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见

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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《北京韩建河山管业股份有限公司公司章程》等有关要求,我们作为北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析,基于独立判断的立场,现对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

一、关于变更公司 2020 年度审计机构的独立意见

经核查,本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资质与经验,能够满足公司 2020 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。我们同意本次变更会计师事务所事宜,并同意将《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

二、关于出售全资子公司鸿运物流 51%股权的独立意见

本次交易是基于盘活资产,提高资产利用率,符合公司实际情况。交易实施了必要的评估程序,评估机构与韩建河山无关联关系,不存在影响其为公司提供服务的利益关系。交易双方不存在关联关系。本次交易不存在损害公司利益及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,交易的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,并同意将《关于出售全资子公司鸿运物流 51%股权的议案》提交公司股东大会审议。

独立董事: 马元驹、张敏、林岩

2020 年 12 月 11 日