

# 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事

## 关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 26 日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司与全体股东负责的态度，在认真阅读会议相关资料并对有关情况进行详细了解后，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立判断的立场，本着实事求是的态度，现就公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表意见如下：

### 一、关于 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

经核查，报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

### 二、关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，公司 2020 年度募集资金的存放和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存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

我们一致同意公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

经审阅公司编制的《内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制相关文件，我们认为：公司目前已结合自身的经营管理需要建立了较为完善的内部控制制度

体系并能得到有效的执行，公司所编制的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实际运作情况。

#### **四、关于 2020 年度利润分配预案的独立意见**

董事会提出的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。同时，公司对该议案的审议、决策程序合法有效，内容符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，不存在违法违规和损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将此议案提交股东大会审议。

#### **五、关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的独立意见**

经审议，我们认为：公司董事、高级管理人员 2021 年度的薪酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，符合公司经营发展的实际情况以及行业薪酬水平，我们同意公司董事、高级管理人员的薪酬方案，并同意将此议案提交股东大会审议。

#### **六、关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见**

经审议，我们认为：在不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，公司本部及并表范围内的子公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求。因此，我们一致同意此事项，并将该议案提交股东大会审议。

#### **七、关于变更募集资金专项账户的独立意见**

经审议，我们认为：公司本次变更募集资金专项账户事项，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。上述事项履行了必要的审批程序，不会影响公司募集资金投资项目建设计划以及募集资金的使用计划，不会改变募集资金用途；同时有利于更好地管理募集资金，提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次变更募集资金专项账户事项。

## 八、关于变更会计政策的独立意见

经审议，我们认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

独立董事：肖幼美 王雪

2021年4月26日