

中通国脉通信股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第四十三次会议相关事宜的
事前认可和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，在认真审阅了公司第四届董事会第四十三次会议相关议案和材料的基础上，对相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：

一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见

我们通过仔细核对财务报告及会计师事务所出具的《关于中通国脉通信股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，认为该报告中发生的资金往来情况属实，未发现损害股东权益的情形。

我们认为：公司不存在违规为控股股东及其他关联方提供资金情况。

二、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

我们认为：公司董事会拟定的 2020 年度不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本的预案符合公司的客观情况和利润分配政策，有利于维护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、特别是中小股东利益的情形，该预案的制定及审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

我们同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的独立意见

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对报告期内内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司《2020 年度内部控制评价报告》。我们认为，公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司 2020 年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

四、关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的独立意见

我们认为：公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

五、关于续聘公司审计机构的独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，致同所具有证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司财务审计工作的要求，我们同意续聘致同所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。

独立董事独立意见：致同所具有证券期货业务执业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，并且较好的完成了公司之前的年度审计工作。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意续聘致同所为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、关于 2020 年计提资产减值准备的独立意见

我们认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对截至 2020 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序规范合法有效，能客观公正地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，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，我们同意本次计提资产减值准备。

七、关于会计政策变更的独立意见

我们认为：根据财政部 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号），公司对相关会计政策进行了变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海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，符合公司及所有股东的利益。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，没有损害本公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第四十三次会议相关事宜的事前认可和独立意见》签字页）

独立董事（签字）：

沈颂东

沈颂东

王晓明

曲海君


张金山

2021年4月26日

（此页无正文，为《中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第四十三次会议相关事宜的事前认可和独立意见》签字页）

独立董事（签字）：

沈颂东



王晓明

曲海君

张金山

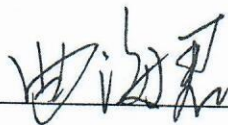
2021年4月26日

(此页无正文，为《中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第四十三次会议相关事宜的事前认可和独立意见》签字页)

独立董事（签字）：

沈颂东

王晓明



曲海君

张金山

2021年4月26日

（此页无正文，为《中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第四十三次会议相关事宜的独立意见》签字页）

独立董事（签字）：

沈颂东

王晓明

曲海君



张金山

2021年4月26日



扫描全能王 创建