

# 河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事

## 关于公司第七届董事会第五次会议等相关事项的

### 独立意见

我们作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《独立董事年报工作制度》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，现对公司第七届董事会第五次会议等相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的意见：

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

#### 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见：

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的要求，我们本着对全体股东认真负责的态度，对公司 2020 年度对外担保情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司没有对外担保。报告期内，公司也未发生为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

#### 三、关于对公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的独立意见：

2020 年度，公司董事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，年度内公司对董事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。经审核，公司董事和高级管理人员薪酬的考核与领取符合公司相关规定。

#### 四、关于 2020 年度公司利润分配预案的独立意见

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度合并实现归属

于上市公司股东的净利润为人民币 312,603,891.46 元，母公司净利润为人民币 198,771,686.71 元，截至 2020 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润合计人民币 346,673,795.05 元。

为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 897,287,444 股为基数向全体股东每 10 股派现金 1.5 元（含税），共计分配现金股利 134,593,116.60 元，剩余未分配利润结转至下年度。不进行送股或公积金转增股本。

我们认为，本次利润分配预案综合考虑了公司盈利情况及公司发展的要求，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的长远利益及全体股东的整体利益，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的规定。我们一致同意该项预案，并同意将该项预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **五、对公司 2020 年内部控制自我评价报告的独立意见**

我们审阅了《2020 年度内部控制评价报告》并发表独立意见如下：经核查，公司已严格按照企业内部控制评价指引和内部控制评价工作方案有序开展了内部控制评价工作，出具的 2020 年度内部控制评价报告对公司内部控制的有效性进行了全面评价，内容客观、真实，符合公司的实际情况。

#### **六、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见**

我们认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买短期银行理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

#### **七、关于执行新租赁准则变更相关会计政策的独立意见**

我们认为：公司本次执行新租赁准则并变更相关会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次执行新租赁准则的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次执行新租赁准则并变更相关会计政策事项。

#### **八、关于计提商誉减值准备的独立意见**

公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《资产评估基本准则》及《以财务报告为目的的评估指南》等相关规定以及公司资产实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，我们同意本次计提商誉减值准备。

#### **九、关于提名宋学宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人的独立意见**

在对第七届董事会独立董事候选人宋学宝先生的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等情况了解的基础上，我们认为：本次提名的独立董事候选人宋学宝先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他有关法律法规关于独立董事任职资格和条件的规定，具备担任公司独立董事的能力与资格。

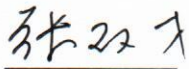
公司第七届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。

#### **十、关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见**

我们对公司续聘2021年度审计机构事项予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：经核查，利安达是具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意该项议案并提交公司2020年年度股东大会审议。

(本页无正文,为河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事:



张双才



兰霞



肖冬光

2021年4月27日