

**国海证券股份有限公司独立董事  
关于聘任公司 2022 年度财务报告审计机构和  
内部控制审计机构的事前认可函**

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司章程》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤华永会计师事务所）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项进行了事前审核。我们认为：

德勤华永会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，最近三年不存在受到监管部门处罚等不良诚信情况，公司续聘德勤华永会计师事务所能够满足公司 2022 年度审计工作的要求，有利于保障公司审计工作质量、保护公司及其他股东尤其是中小股东的利益。公司续聘德勤华永会计师事务所符合《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的规定及深圳证券交易所相关监管要求。我们同意将聘任德勤华永会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案提交董事会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国海证券股份有限公司独立董事关于聘任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事前认可函》之签署页）

**独立董事签字：**

倪受彬：



刘劲容：

阮数奇：

二〇二二年三月十五日

(此页无正文，为《国海证券股份有限公司独立董事关于聘任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事前认可函》之签署页)

独立董事签字：

倪受彬：

刘劲容：

Handwritten signature of Liu Jingrong in black ink, consisting of stylized characters.

阮数奇：

二〇二二年三月十五日

（此页无正文，为《国海证券股份有限公司独立董事关于聘任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事前认可函》之签署页）

**独立董事签字：**

倪受彬：

刘劲容：

阮数奇：

二〇二二年三月十五日

**国海证券股份有限公司独立董事**  
**关于预计公司 2022 年度日常关联交易的事前认可函**

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司章程》及《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司预计 2022 年度日常关联交易事项进行了事前审核。我们认为：

一、公司拟提交董事会审议的 2022 年度日常关联交易预计情况符合公司日常经营和业务拓展需要，有利于公司业务开展、提高公司盈利水平。

二、公司预计的 2022 年度各项日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不因上述日常关联交易而对关联人形成依赖。

三、公司预计的 2022 年度各项日常关联交易拟按市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、同意将《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。

**独立董事签字：**

倪受彬：



刘劲容：

阮数奇：

二〇二二年三月十五日

**国海证券股份有限公司独立董事**  
**关于预计公司 2022 年度日常关联交易的事前认可函**

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司章程》及《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司预计 2022 年度日常关联交易事项进行了事前审核。我们认为：

一、公司拟提交董事会审议的 2022 年度日常关联交易预计情况符合公司日常经营和业务拓展需要，有利于公司业务开展、提高公司盈利水平。

二、公司预计的 2022 年度各项日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不因上述日常关联交易而对关联人形成依赖。

三、公司预计的 2022 年度各项日常关联交易拟按市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、同意将《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。

独立董事签字：

倪受彬：

阮数奇：

刘劲容：



二〇二二年三月十五日

# 国海证券股份有限公司独立董事

## 关于预计公司 2022 年度日常关联交易的事前认可函

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司章程》及《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司预计 2022 年度日常关联交易事项进行了事前审核。我们认为：

一、公司拟提交董事会审议的 2022 年度日常关联交易预计情况符合公司日常经营和业务拓展需要，有利于公司业务开展、提高公司盈利水平。

二、公司预计的 2022 年度各项日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不因上述日常关联交易而对关联人形成依赖。

三、公司预计的 2022 年度各项日常关联交易拟按市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、同意将《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。

### 独立董事签字：

倪受彬：

刘劲容：

阮数奇：



二〇二二年三月十五日

**国海证券股份有限公司独立董事**  
**关于聘任公司 2022 年度财务报告审计机构和**  
**内部控制审计机构的独立意见**

鉴于公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤华永会计师事务所）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，我们作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司章程》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，发表如下独立意见：

一、公司已按规定对德勤华永会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况等方面进行调查，德勤华永会计师事务所在相关方面符合法律法规及监管要求，公司续聘德勤华永会计师事务所能够满足公司 2022 年度审计工作的要求，有利于保障公司审计工作质量、保护公司及其他股东尤其是中小股东的利益。

二、公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司聘任德勤华永会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

（以下无正文）



(此页无正文，为《国海证券股份有限公司独立董事关于聘任公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的独立意见》之签署页)

**独立董事签字：**

倪受彬： 刘劲容：

阮数奇：

二〇二二年三月十六日


（此页无正文，为《国海证券股份有限公司独立董事关于聘任公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

倪受彬：

阮数奇：

刘劲容：

Handwritten signature of Liu Jingrong in black ink, consisting of stylized characters.

二〇二二年三月十六日

（此页无正文，为《国海证券股份有限公司独立董事关于聘任公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的独立意见》之签署页）

**独立董事签字：**

倪受彬：、

刘劲容：

阮数奇：

二〇二二年三月十六日

## 国海证券股份有限公司独立董事 关于预计公司 2022 年度日常关联交易的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司章程》及《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，发表如下独立意见：

一、公司预计的 2022 年度日常关联交易符合公司日常经营和业务开展需要，并拟按市场价格进行。实施上述日常关联交易不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和中小股东利益的情况。

二、公司对《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规则和《国海证券股份有限公司章程》《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》的规定，关联董事已按规定回避表决。我们同意公司对 2022 年度日常关联交易的预计。

**独立董事签字：**

倪受彬：



刘劲容：

阮数奇：

二〇二二年三月十六日

**国海证券股份有限公司独立董事**  
**关于预计公司 2022 年度日常关联交易的独立意见**

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司章程》及《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，发表如下独立意见：

一、公司预计的 2022 年度日常关联交易符合公司日常经营和业务开展需要，并拟按市场价格进行。实施上述日常关联交易不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和中小股东利益的情况。

二、公司对《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规则和《国海证券股份有限公司章程》《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》的规定，关联董事已按规定回避表决。我们同意公司对 2022 年度日常关联交易的预计。

独立董事签字：

倪受彬：

阮数奇：

刘劲容：



二〇二二年三月十六日

# 国海证券股份有限公司独立董事

## 关于预计公司 2022 年度日常关联交易的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司章程》及《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，发表如下独立意见：

一、公司预计的 2022 年度日常关联交易符合公司日常经营和业务开展需要，并拟按市场价格进行。实施上述日常关联交易不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和中小股东利益的情况。

二、公司对《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规则和《国海证券股份有限公司章程》《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》的规定，关联董事已按规定回避表决。我们同意公司对 2022 年度日常关联交易的预计。

### 独立董事签字：

倪受彬：

刘劲容：

阮数奇：



二〇二二年三月十六日

## 国海证券股份有限公司独立董事关于 公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司章程》及《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，发表如下独立意见：

一、公司 2021 年度日常关联交易符合公司日常经营和业务开展需要，定价原则合理、公平，不影响公司独立性，也不存在损害公司和中小股东利益的情况。

二、公司为广西投资集团有限公司（以下简称广投集团）及其相关方提供债券承销、财务顾问等企业金融服务，及与广投集团的相关方开展融资交易、资产管理、私募股权投资等业务，受到项目进度、监管政策、执行落地情况、发行人及出资人资金统筹安排及变化、市场情况、资产管理计划业绩等因素综合影响，导致 2021 年度日常关联交易实际发生额与预计情况存在差异。公司对差异原因的说明符合市场和公司业务实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

**独立董事签字：**

倪受彬：



刘劲容：

阮数奇：

二〇二二年三月十六日

## 国海证券股份有限公司独立董事关于 公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司章程》及《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，发表如下独立意见：

一、公司 2021 年度日常关联交易符合公司日常经营和业务开展需要，定价原则合理、公平，不影响公司独立性，也不存在损害公司和中小股东利益的情况。

二、公司为广西投资集团有限公司（以下简称广投集团）及其相关方提供债券承销、财务顾问等企业金融服务，及与广投集团的相关方开展融资交易、资产管理、私募股权投资等业务，受到项目进度、监管政策、执行落地情况、发行人及出资人资金统筹安排及变化、市场情况、资产管理计划业绩等因素综合影响，导致 2021 年度日常关联交易实际发生额与预计情况存在差异。公司对差异原因的说明符合市场和公司业务实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

独立董事签字：

倪受彬：

阮数奇：

刘劲容：



二〇二二年三月十六日



# 国海证券股份有限公司独立董事关于 公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司章程》及《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，发表如下独立意见：

一、公司 2021 年度日常关联交易符合公司日常经营和业务开展需要，定价原则合理、公平，不影响公司独立性，也不存在损害公司和中小股东利益的情况。

二、公司为广西投资集团有限公司（以下简称广投集团）及其相关方提供债券承销、财务顾问等企业金融服务，及与广投集团的相关方开展融资交易、资产管理、私募股权投资等业务，受到项目进度、监管政策、执行落地情况、发行人及出资人资金统筹安排及变化、市场情况、资产管理计划业绩等因素综合影响，导致 2021 年度日常关联交易实际发生额与预计情况存在差异。公司对差异原因的说明符合市场和公司业务实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 独立董事签字：

倪受彬：

刘劲容：

阮数奇：

二〇二二年三月十六日

## 国海证券股份有限公司独立董事 关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司章程》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，现就公司 2021 年度利润分配预案发表如下意见：

公司 2021 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合《国海证券股份有限公司章程》确定的利润分配政策及《国海证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。该利润分配预案充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡，维护了公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司制订的 2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

**独立董事签字：**

倪受彬：



刘劲容：

阮数奇：

二〇二二年三月十六日

# 国海证券股份有限公司独立董事 关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司章程》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，现就公司 2021 年度利润分配预案发表如下意见：

公司 2021 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合《国海证券股份有限公司章程》确定的利润分配政策及《国海证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。该利润分配预案充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡，维护了公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司制订的 2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

独立董事签字：

倪受彬：

阮数奇：

刘劲容：



二〇二二年三月十六日

# 国海证券股份有限公司独立董事 关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司章程》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，现就公司 2021 年度利润分配预案发表如下意见：


公司 2021 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合《国海证券股份有限公司章程》确定的利润分配政策及《国海证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。该利润分配预案充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡，维护了公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司制订的 2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

## 独立董事签字：

倪受彬：

刘劲容：

阮数奇：



二〇二二年三月十六日

**国海证券股份有限公司独立董事**  
**关于公司 2021 年度高级管理人员绩效考核结果的**  
**独立意见**

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司章程》及《国海证券股份有限公司高级管理人员考核管理办法》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经过现场听取公司高级管理人员述职，审阅公司提供的材料，核查绩效考评程序，详细了解有关情况后发表如下独立意见：

一、公司 2021 年度高级管理人员绩效考核方法、考核程序、考核内容符合《国海证券股份有限公司章程》和《国海证券股份有限公司高级管理人员考核管理办法》的规定，考核结果客观、公正、合理。

二、同意公司 2021 年度高级管理人员绩效考核结果。

**独立董事签字：**

倪受彬：



刘劲容：

阮数奇：

二〇二二年三月十六日

**国海证券股份有限公司独立董事**  
**关于公司 2021 年度高级管理人员绩效考核结果的**  
**独立意见**

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司章程》及《国海证券股份有限公司高级管理人员考核管理办法》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经过现场听取公司高级管理人员述职，审阅公司提供的材料，核查绩效考评程序，详细了解有关情况后发表如下独立意见：

一、公司 2021 年度高级管理人员绩效考核方法、考核程序、考核内容符合《国海证券股份有限公司章程》和《国海证券股份有限公司高级管理人员考核管理办法》的规定，考核结果客观、公正、合理。

二、同意公司 2021 年度高级管理人员绩效考核结果。

独立董事签字：

倪受彬：

阮数奇：

刘劲容：



二〇二二年三月十六日

**国海证券股份有限公司独立董事**  
**关于公司 2021 年度高级管理人员绩效考核结果的**  
**独立意见**

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司章程》及《国海证券股份有限公司高级管理人员考核管理办法》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经过现场听取公司高级管理人员述职，审阅公司提供的材料，核查绩效考评程序，详细了解有关情况后发表如下独立意见：

一、公司 2021 年度高级管理人员绩效考核方法、考核程序、考核内容符合《国海证券股份有限公司章程》和《国海证券股份有限公司高级管理人员考核管理办法》的规定，考核结果客观、公正、合理。


二、同意公司 2021 年度高级管理人员绩效考核结果。

**独立董事签字：**

倪受彬：

刘劲容：

阮数奇：



二〇二二年三月十六日

**国海证券股份有限公司独立董事**  
**关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见**

根据《上市公司独立董事规则》《企业内部控制基本规范》《证券公司内部控制指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司章程》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经过调查了解，并认真审阅公司2021年度内部控制评价报告，现发表如下独立意见：

公司内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。自评结论与内部控制审计报告结论不存在差异。我们同意《国海证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

**独立董事签字：**

倪受彬：



刘劲容：

阮数奇：

二〇二二年三月十六日



## 国海证券股份有限公司独立董事 关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《企业内部控制基本规范》《证券公司内部控制指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司章程》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经过调查了解，并认真审阅公司2021年度内部控制评价报告，现发表如下独立意见：

公司内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。自评结论与内部控制审计报告结论不存在差异。我们同意《国海证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

独立董事签字：

倪受彬：

阮数奇：

刘劲容：



二〇二二年三月十六日

**国海证券股份有限公司独立董事**  
**关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见**

根据《上市公司独立董事规则》《企业内部控制基本规范》《证券公司内部控制指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司章程》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经过调查了解，并认真审阅公司2021年度内部控制评价报告，现发表如下独立意见：

公司内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。自评结论与内部控制审计报告结论不存在差异。我们同意《国海证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

**独立董事签字：**

倪受彬：

刘劲容：

阮数奇：



二〇二二年三月十六日

**国海证券股份有限公司独立董事**  
**关于控股股东及其他关联方占用公司资金、**  
**公司对外担保情况的专项说明和独立意见**

根据中国证监会、国务院国资委《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》《上市公司独立董事规则》《国海证券股份有限公司章程》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经过对公司控股股东及其他关联方资金往来和对外担保情况进行认真审查，现发表如下专项说明和独立意见：

一、公司严格按照法律法规和《国海证券股份有限公司章程》的规定，采取切实可行的措施，杜绝控股股东及其关联方占用公司资金，严格控制对外担保行为。

二、截至2021年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

三、截至2021年12月31日，公司不存在任何对外担保行为。

**独立董事签字：**

倪受彬：



刘劲容：

阮数奇：

二〇二二年三月十六日

**国海证券股份有限公司独立董事  
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、  
公司对外担保情况的专项说明和独立意见**

根据中国证监会、国务院国资委《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》《上市公司独立董事规则》《国海证券股份有限公司章程》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经过对公司控股股东及其他关联方资金往来和对外担保情况进行认真审查，现发表如下专项说明和独立意见：

一、公司严格按照法律法规和《国海证券股份有限公司章程》的规定，采取切实可行的措施，杜绝控股股东及其关联方占用公司资金，严格控制对外担保行为。

二、截至2021年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

三、截至2021年12月31日，公司不存在任何对外担保行为。

独立董事签字：

倪受彬：

阮数奇：

刘劲容：



二〇二二年三月十六日

**国海证券股份有限公司独立董事  
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、  
公司对外担保情况的专项说明和独立意见**

根据中国证监会、国务院国资委《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》《上市公司独立董事规则》《国海证券股份有限公司章程》等有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经过对公司控股股东及其他关联方资金往来和对外担保情况进行认真审查，现发表如下专项说明和独立意见：

一、公司严格按照法律法规和《国海证券股份有限公司章程》的规定，采取切实可行的措施，杜绝控股股东及其关联方占用公司资金，严格控制对外担保行为。

二、截至2021年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

三、截至2021年12月31日，公司不存在任何对外担保行为。

**独立董事签字：**

倪受彬：

刘劲容：

阮数奇：



二〇二二年三月十六日