

## 四会富仕电子科技股份有限公司

### 关于公司 2021 年度外汇衍生品交易情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2021 年度外汇衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

#### 一、外汇衍生品投资审议批准情况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）于 2021 年 2 月 2 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成汇兑损失，同意公司及其控股子公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过等值人民币 10,000 万元的远期结汇业务。业务期间为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### 二、2021 年外汇衍生品投资的具体情况

报告期内，公司无发生交割失败或展期的情况，且期末无未赎回的衍生品投资。公司对报告期内外汇衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认投资收益 16.17 万元人民币，合计收益 16.17 万元人民币，公允价值计算以远期外汇汇率为基础确定。

#### 三、内控制度的执行情况

公司制定了《远期结汇业务管理制度》，对远期结汇业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程、风险管控及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，有效规范远期结汇业务行为。2021 年度公司严格按照相关规定的要求，并定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制交易风险，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

#### 四、外汇衍生品投资的专项意见

## 1、独立董事独立意见

独立董事发表了独立意见，认为 2021 年度公司开展远期结汇业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不存在投机性操作，符合公司实际经营发展需要。公司遵守了远期结汇业务已制定的相关管理制度和风险应对措施，履行了相应的审批程序，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2021年度公司外汇衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合公司章程规定，决策程序合法、合规。

## 五、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见；
- 4、民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司 2021 年度外汇衍生品交易情况的核查意见。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日

## 独立董事对第二届董事会第七次会议

### 相关事项的独立董事意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《四会富仕电子科技股份有限公司章程》及《四会富仕电子科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律法规、规章制度的规定，我们作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于客观、独立的判断，坚持科学严谨的工作态度，对公司第二届董事会第七次会议相关事项进行了认真的核查，发表如下独立意见：

#### 一、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见

独立董事经认真审阅《2021 年度内部控制自我评价报告》并与公司管理层和有关部门交流，查阅公司相关内控管理制度，我们认为：公司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。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、执行与实际运行情况。

我们同意报出公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

#### 二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定，经核查，我们基于客观、独立的判断，对公司报告期内**控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况**发表如下独立意见：

（1）报告期内，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况；也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的控股股东及其他

关联方违规占用公司资金等情况。

(2) 截止报告期末，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。

### **三、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见**

独立董事经认真审阅《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，认为公司 2021 年业绩增长稳定，公司拟定的利润分配方案综合考虑了公司目前的股本规模、经营发展需要、盈利水平及资金需求等因素，与公司业绩成长性相匹配，同时兼顾了股东回报的合理需求，让全体股东分享到公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，具有合法性、合规性和合理性，不存在损害公司或股东合法权益的情形。

我们同意公司关于 2021 年度利润分配预案的议案，同意将此议案提交公司股东大会审议。

### **四、关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见**

独立董事经认真审阅《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为：公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规中关于募集资金使用和管理的有关规定，内容真实、准确、完整，能够体现公司 2021 年度内募集资金存放、使用的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

我们同意公司编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### **五、关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的独立意见**

经核查，我们认为：公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案严格按照公司相关制度进行，并结合公司目前的经营管理现状而制定，有利于调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性，强化董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。

我们同意公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案并将本议案提交公司股东大会审议。

#### **六、关于预计公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案的独立意见**

经核查，我们认为：公司及子公司本次向银行申请综合授信暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保是为了满足公司日常经营以及子公司流动资金的实际需求，有助于子公司的发展，担保风险可控，董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意本次公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保事项的实施。

#### **七、关于使用闲置自有资金进行委托理财议案的独立意见**

经核查，我们认为：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险及资金安全的情况下，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，有助于提高资金使用效率，增加公司收益及股东回报，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财议案的实施。

#### **八、关于公司 2021 年度外汇衍生品交易情况的专项报告的独立意见**

经核查，我们认为 2021 年度公司开展远期结汇业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不存在投机性操作，符合公司实际经营发展需要。公司遵守了远期结汇业

务已制定的相关管理制度和风险应对措施，报告期内未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

我们同意公司编制的《2021 年度外汇衍生品交易情况的专项报告》。

（以下无正文）

**民生证券股份有限公司**  
**关于四会富仕电子科技股份有限公司**  
**2021 年度外汇衍生品交易情况的核查意见**

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“四会富仕”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对四会富仕电子科技股份有限公司 2021 年度外汇衍生品交易情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：

**一、外汇衍生品投资审议批准情况**

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）于 2021 年 2 月 2 日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成汇兑损失，同意公司及其控股子公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过等值人民币 10,000 万元的远期结汇业务。业务期间为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

**二、2021 年外汇衍生品投资的具体情况**

报告期内，公司无发生交割失败或展期的情况，且期末无未赎回的衍生品投资。公司对报告期内外汇衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认投资收益 16.17 万元人民币，合计收益 16.17 万元人民币，公允价值计算以远期外汇汇率为基础确定。

**三、内控制度的执行情况**

公司制定了《远期结汇业务管理制度》，对远期结汇业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程、风险管控及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，有效规范远期结汇业务行为。2021 年度公司严格按照相关规定的要求，并定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制交易风险，未有违反法律法规

及规范性文件规定之情形。

#### 四、独立董事独立意见

独立董事发表了独立意见，认为2021年度公司开展远期结汇业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不存在投机性操作，符合公司实际经营发展需要。公司遵守了远期结汇业务已制定的相关管理制度和风险应对措施，履行了相应的审批程序，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2021年度公司外汇衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合公司章程规定，决策程序合法、合规。

（以下无正文）



(本页无正文, 为《民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司 2021 年度外汇衍生品交易情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 曾文强  
曾文强

徐杰  
徐杰

