

# 成都西菱动力科技股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

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》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司独立董事对公司 2021 年度报告相关事项进行了认真调查和核实，现发表独立意见如下：

### 一、关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增预案的独立意见

经核查，公司 2021 年度利润分配及资本公积转增预案符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及公司分红规划的规定，符合公司当前的实际情况和发展状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意公司 2021 年利润分配及资本公积转增预案。

### 三、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经过认真阅读公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，我们认为公司已经建立健全了涵盖公司经营管理各个环节的内部控制制度，形成了规范的公司治理结构，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，内部控制制度得到了有效执行。

《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司 2021 年度内部控制制度的建设和执行情况，全体独立董事一致同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

### 四、关于计提 2021 年资产减值准备的独立意见

公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对截止 2021 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合法有效。本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，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利益的情形。

全体独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

### 五、关于续聘 2022 年度财务审计机构的独立意见

经全体独立董事事前认可和公司董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据公司 2022 年度业务情况和市场情况与审计机构商定审计费用。经审核，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司的审计业务。全体独立董事一致同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构并提请股东大会授权董事会根据公司 2022 年度业务情况和市场情况与审计机构商定审计费用。

#### 六、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

公司 2021 年度募集资金的存放与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，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

#### 七、关于公司 2021 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见

经核查：公司 2021 年度未发生公司控股股东及其他关联方利用关联关系占用公司资金或变相占用公司资金的情形。

#### 八、关于公司 2021 年度对外担保的独立意见

报告期内，公司除因经营管理的实际需要对外全资子公司成都西菱动力部件有限公司（简称“动力部件”）提供担保外，未发生其他对外担保事项。

担保对象名称	实际发生日期	实际担保金额 (元)	担保类型	担保期
动力部件	2021 年 8 月 11 日	4,278,205.34	连带责任保证	2022 年 2 月 11 日
动力部件	2021 年 9 月 17 日	4,291,155.11	连带责任保证	2022 年 3 月 17 日
动力部件	2021 年 10 月 28 日	3,428,307.68	连带责任保证	2022 年 4 月 28 日
动力部件	2021 年 11 月 17 日	5,335,632.43	连带责任保证	2022 年 5 月 17 日
动力部件	2021 年 10 月 13 日	30,000,000.00	连带责任保证	2022 年 10 月 12 日

上述担保事项符合公司经营管理的需要，审议程序符合公司章程、对外担保管理制度及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

## 九、关于聘任财务总监的独立意见

王先锋先生具有担任公司财务总监所需的职业素质和专业胜任能力，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定，不存在不能被提名为上市公司高级管理人员及被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施的情况。

全体独立董事一致同意聘任王先锋先生为公司财务总监。

## 十、关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见

全体独立董事认为公司对关联方及其交易的认定符合符合《公司法》《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》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，按照公平市场交易价格及条款开展交易活动符合公司及股东的利益，该事项已由公司董事会审议通过且将提交公司股东大会审议，审议程序符合规定。

全体独立董事一致同意该关联交易事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事（签字）

李 大 福\_

贾 男

吴 传 华\_

2022年4月13日