

# 税友软件集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

作为税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在 2021 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我们在 2021 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

## 一、独立董事的基本情况

吕长江先生：1965 年 12 月出生，中共党员，数量经济学博士，教授。现任复旦大学管理学院副院长、会计学教授，博士生导师。中国会计学会常务理事，教育部高等学校会计学专业教学指导分委员会理事。自 2019 年起担任公司独立董事。

王泰元先生：1973 年 8 月出生，哲学博士，副教授。曾任西班牙 IE 商学院创业系副教授（终身教授）；现任中欧国际工商学院副教授，担任创新管理、创业管理教学工作。自 2019 年起担任公司独立董事。

孙林先生，1981 年 8 月出生，中共党员，历史学硕士，律师执照。上海市锦天城律师事务所高级合伙人，上海市律师协会证券业务研究委员会副主任，上海政法学院兼职教授，上海联合产权交易所企业增资评审专家。自 2019 年起担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）董事会和股东大会审议决策事项

2021 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会。我们按时出席了股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在参加董事会及专门委员会相关会议时，我们认真审议了各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2021 年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。

### （二）参加董事会及股东大会会议情况

董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
吕长江	6	6	3	0	0	2
王泰元	6	6	3	0	0	2
孙林	6	6	3	0	0	2

### （三）参加专门委员会会议情况

根据董事会各专门委员会的工作细则，我们参加了各专门委员会专项会议，就公司战略规划制定、定期报告、董事高管薪酬等事项进行了认真审议，并向董事会提出了专门委员会意见，保证决策的科学性。

#### （四）公司配合独立董事工作情况

公司在召开董事会及相关会议前，会将相关会议材料及时准确地传递到我们手中，为我们的工作提供了便利条件；在对定期报告编制和审核过程中，公司总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员会向我们介绍公司经营情况，让我们及时了解公司的经营现状，并获取做出独立判断的依据资料。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项

#### （一）关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易已严格按照公司章程等制度规定履行了相关程序。我们认为，公司 2021 年度发生的关联交易事项，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允且合理的，关联交易的价格以市场价格为基础，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司发生的关联交易，均已履行了相关审批程序。

#### （二）董事、高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，公司进行了聘任董事、高级管理人员工作，公司董事、高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。我们认真审查了公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况，认为公司董事、高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符。

#### （三）利润分配情况

报告期内，公司董事会提出了 2020 年度利润分配预案为：派发现金股利 73,060,000 元人民币。我们认为预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### （四）聘任审计机构

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计任务。我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定。

#### （五）募集资金使用情况

报告期内公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的事项履行了相应的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司使用募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。我们认为，报告期内，公司募集资金管理及使用符合监管规定，不存在损害股东利益的情况。

#### （六）会计政策变更情况

报告期内，公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更。我们认为变更后的会计政策符合财政部的相关规定，审议

程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

#### 四、总体评价和建议

2021 年履职期间，我们本着忠实、勤勉、独立、谨慎的原则，以对所有股东负责的态度，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2022 年，我们将继续坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，不断提高自身的履职能力，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，运用专业知识及经验为公司的发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。

税友软件集团股份有限公司独立董事

吕长江、王泰元、孙林

2022 年 4 月 15 日