广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十一次会议及2018年年
度报告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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》以及《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十一次会议审议相关事项及2018年年度报告相关事项进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表如下意见：

一、关于 2018 年度利润分配预案的独立意见

董事会审议通过的 2018 年度利润分配预案符合公司的实际情况和发展需要，切实保护了中小股东的利益，符合公司《未来三年（2017-2019 年度）分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的规定。同意公司利润分配预案并提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见

同意公司董事会编制的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。公司建立的内部控制制度，符合现有法律法规和监管部门的要求，符合公司经营情况的需要。《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》完整、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作实际情况。

三、对《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》的独立意见

经过对公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构事项事前审核，并经公司审计委员会审议通过，我们认为：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，坚持以公允、客观的态度进行审计，能按既定的工作计划很好地完成审计工作，为公司出具的审

计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、对《关于 2019 年度公司与子公司担保不超过等值人民币 9.3 亿元的议案》的独立意见

2019 年度担保事项为公司对下属全资及控股子公司的担保，以及全资、控股子公司在被担保的额度内对其他全资、控股子公司以及公司之间的担保。公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

1、2018 年度报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金（或资产）的情况。

2、2018 年度报告期内，公司仅对全资子公司、控股子公司就银行授信提供担保，不存在其他对外担保、违规对外担保等情况。

六、关于办理应收账款质押业务的独立意见

公司本次办理应收账款质押授信业务可以将流动性较低的应收账款转变为流动性较高的现金资产，能有效优化公司资金情况，通过拓宽融资渠道，可以减少银行信贷政策变化给公司带来的不利影响，有利于公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司办理本次应收账款质押授信业务。

七、关于会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司

的财务状况、经营成果和现金流量，不会对本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十一次会议及2018年年度报告相关事项的独立意见》的签字页）

章明秋_____

傅孝思_____

姜伟民_____

2019年4月25日