

九牧王股份有限公司独立董事

关于 2019 年聘任会计师事务所的独立意见

因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），该审计团队在此前的审计过程中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为了保障 2019 年审计工作的连续性，作为公司的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，认真审议了第四届董事会第二次会议《关于 2019 年聘任会计师事务所的议案》，并发表如下独立意见：

（1）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求；

（2）公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；

（3）为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制的审计机构。

（以下无正文）

(本页无正文，为九牧王股份有限公司独立董事关于 2019 年聘任会计师事务所的独立意见的签字页)

九牧王股份有限公司独立董事：

陈守德： 陈守德

林志扬： 林志扬

郑学军： 郑学军
林志扬(代)

二〇一九年八月二十二日