

# 长城影视股份有限公司独立董事关于 公司第六届董事会第四十次会议审议事项的独立意见

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第六届董事会第四十次会议审议《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》发表独立意见如下：

1、公司变更 2019 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。本次变更公司 2019 年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、本议案构成关联事项，公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

综上所述，我们同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四十次会议审议事项的独立意见》的签字页）

俞铁成\_\_\_\_\_ 俞乐平\_\_\_\_\_ 高凤勇\_\_\_\_\_

2020 年 1 月 3 日