

# 浙江乔治白服饰股份有限公司

## 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的

### 独立意见

根据《公司法》、《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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第三次会议审议的以下议案，发表独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独立意见

我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了检查，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司不存在对外担保的情况。

二、关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年审计机构的独立意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略及计划符合审计准则，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘用期一年。

三、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见

我们对《2019 年度内部控制自我评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司内控制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。《2019 年度内部控制自我评价报告》

真实、客观反映了公司内控制度的建设与运行的实际情况。

#### 四、关于公司 2019 年度利润分配方案预案的独立意见

经立信会计师事务所审计，2019 年母公司净利润为 150,217,508.78 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 15,021,750.88 元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为 276,033,425.96 元。

综合考虑新冠肺炎疫情对经济的影响，以及公司经营的资金需求和公司发展的情况，公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。这有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会提出的 2019 年度不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### 五、关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司自有资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

#### 六、关于会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则及其他相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；同意公司本次会计政策的变更。

## 七、关于公司与关联方拟共同投资设立公司暨关联交易的独立意见

本次公司与关联方共同投资设立公司，有利于公司优化资源配置，完善战略布局，符合其经营发展规划，遵循了公开、公平的原则，交易程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次交易符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

（本页无正文，为《浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）

---

刘晓刚

---

雷新途

---

刘世水

2020年4月15日