

关于中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就相关事项发表如下意见：

一、关于公司 2019 年年度利润分配方案的独立意见

就第八届董事会第三十三次会议中关于公司 2019 年度利润分配方案的相关事宜，我们发表独立意见如下：

鉴于公司目前经营情况和发展前景良好，业绩稳步增长，同时考虑公司广大投资者的合理诉求，为回报股东，同意公司以 2019 年 12 月 31 日末的总股本 1,256,662,942 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税）。同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司 2019 年年度日常关联交易执行情况及 2020 年年度日常关联交易计划的独立意见

就第八届董事会第三十三次会议中关于公司 2019 年年度日常关联交易执行情况及 2020 年年度日常关联交易的相关事宜，我们发表独立意见如下：

公司在 2019 年初依据项目情况对关联交易进行了预计，在 2019 年 12 月进行了新增调整，并履行了相关审批程序，没有发生超出预计的关联交易未按规定履行审批程序的情形。2020 年公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于聘任 2020 年年度审计机构的独立意见

就第八届董事会第三十三次会议中关于聘任 2020 年年度审计机构的相关事

宜，我们发表独立意见如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业从业资格，具有为多家上市公司提供审计服务的丰富经验，且在为公司提供 2019 年审计服务期间，勤勉尽责，客观、公正、及时完成相关审计工作，所出具报告真实、准确、完整反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于 2019 年年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见

公司编制了截止 2019 年 12 月 31 日公司控股股东及其他关联方占用资金情况表。我们根据对公司的审慎调查，认为该表如实反映了报告期内公司控股股东及其关联方占用资金情况。报告期内，没有控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

五、关于 2019 年年度公司对外担保情况的独立意见

我们对公司对外担保情况进行了专项核查：公司严格控制对外担保的风险，2019 年公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在为除全资子公司之外的其他主体提供担保的情况。没有违反相关规定的担保事项发生，没有损害中小股东的利益。

六、关于 2019 年年度公司内部控制自我评价情况的独立意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司独立董事对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。为进一步完善公司治理工作，贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，以及公司制定的内控规范实施工作的相关方案，对公司内部控制的各个环节进行梳理、测试。公司总体的内控制度健全有效，形成了较完整严密的公司内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项

制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

综上所述，我们认为公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、关于公司与关联方签署房屋租赁合同补充协议的独立意见

本次公司与关联方签署《中钢国际广场租赁合同补充协议》涉及的关联交易是公司日常经营所必需的，该日常关联交易符合“公平自愿、互惠互利”的原则，关联董事回避了表决，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

八、关于对外捐助事项的独立意见

公司本次对外捐赠有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象，履行了上市公司的社会责任。本次对外捐赠事项的内部审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次对外捐赠事项。

(此页无正文,为《关于中钢国际工程技术股份有限公司第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立董事意见》的签字页)

独立董事(签字):

田 会

朱玉杰

徐金梧

季爱东