

## 克劳斯玛菲股份有限公司独立董事

### 关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

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》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)的独立董事，对以下议案进行了事前审查，发表意见如下：

#### 一、关于对《关于公司 2019 年度前期会计差错更正的议案》的事情认可意见

2018 年度，CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited (“装备环球”)以其持有的 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à. r. l. (“装备卢森堡”)100%股权认购同受最终控制人中国化工集团有限公司控制的本公司 468,824,515 股股份，形成同一控制下的企业合并，合并日为 2018 年 12 月 28 日。公司在编制 2019 年度财务报表过程中，发现 2018 年度对装备卢森堡的长期股权投资初始投资成本金额确认有误。需对此会计差错进行了追溯调整，公司资产负债表中，2018 年 12 月 31 日长期股权投资及资本公积分别调增 1,197,083,198.24 元。

经审核，本次会计差错更正是基于对财务数据核查基础之上作出的，是客观、真实、恰当的，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号 - 临时公告格式指引第九十三号 - 会计差错更正、会计政策或会计估计变更》的有关规定，更正后的财务报表能更准确地反映公司财务状况。我们同意将《关于公司 2019 年度前期会计差错更正的议案》提交公司董事会审议。

#### 二、关于对《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》的事前认可意见

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备相关的审计资格，在 2019 年度审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为保证公司 2020

年度审计工作的稳定性和连续性，同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，我们同意将《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

三、关于对《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见

1、公司 2020 年度拟发生的关联交易是按照“自愿，公平，等价、有偿”的原则进行，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营；

2、公司 2020 年度拟发生的关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

基于上述情况，我们同意公司推进相关工作，同意《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

克劳斯玛菲股份有限公司独立董事

王玉涛 赵正合 陈叔平