

冀凯装备制造股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

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》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2019年年度报告及第三届董事会第十七次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于2019年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对公司2019年度关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：

1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；

2、报告期内，公司对外担保实际发生2,000万元，累计至2019年12月31日，公司对外担保余额为2,000万元，全部是公司为全资子公司提供的担保，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

作为公司的独立董事，我们对公司2019年度内部控制自我评价报告进行了认真审查，发表如下意见：

公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。我们认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

我们一致同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、关于利润分配方案的独立意见

作为公司的独立董事，我们对公司2019年度利润分配方案进行了认真审查，发表如下独立意见：

公司2019年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的条件下所做出的，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

我们一致同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

四、关于续聘会计师事务所的独立意见

作为公司的独立董事，我们对公司聘任2020年度财务审计机构事项进行了认真审查，发表如下意见：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有承办上市公司审计业务的资格和业务能力，其在担任公司2019年度财务审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。我们同意董事会继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的财务审计机构并提交公司2019年年度股东大会审议。

五、关于会计政策变更的独立意见

经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行修改，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、关于2019年度计提资产减值准备及核销资产

经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提资产减值准

备事项依据充分；本次计提资产减值准备及核销资产事项，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《冀凯装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

石永奎

陈玉辉

冯文英

2020年4月24日