厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见

公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案，充分考虑了公司 2020 年经营性现金需求及投资需求等因素，有利于公司稳定经营和可持续发展。利润分配预案兼顾了股东短期现金分红回报与中长期回报，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》、《金龙汽车未来三年（2018—2020 年度）股东回报规划》和法律、法规的相关规定。

二、关于子公司单项大额计提资产减值准备的独立意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关制度文件的要求，计提方式和决策程序合法、合规；本次计提符合谨慎性原则，能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次年度单项大额计提资产减值准备。

三、关于公司会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海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，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。

四、关于续聘会计师事务所的独立意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的综合实力和技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担大型上市公司审计工作的业务能力。容诚会计师事务所为公司出具的 2019 年度相关审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况。我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

管 欣

罗妙成

王崇能

2020年4月27日