

深圳洪涛集团股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的

独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，现对公司第五届董事会第七次会议审议的相关议案及 2019 年年度报告相关事项发表如下独立意见：

一、 对《公司 2019 年度利润分配预案》发表的独立意见

我们认真审阅了公司提供的《2019 年度利润分配预案》，发表意见如下：

公司制定的利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》及公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的有关规定，是基于公司实际经营需要做出的客观判断，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该预案，并同意提交至公司股东大会审议。

二、 关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

我们认真核查和落实了公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况，基于独立判断立场，发表相关说明及独立意见如下：

1、报告期内，未发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。

2、报告期内，公司为全资子公司深圳洪涛教育集团有限公司提供连带责任担保，担保额度为3亿元；公司全资子公司广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司和天津市洪涛装饰产业有限公司因公司非公开发行公司债券事项对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供连带责任反担保，担保额度为2亿元。截至2019年12月31日，公司对外担保余额为6.6亿元，占公司2019年度经审计净资产21.26%。

经核查，我们认为：上述担保行为不会对公司及子公司产生不利影响，不存

会损害公司和中小股东利益。报告期内，公司及子公司不存在违规对外担保情形。

3、公司制定了《对外担保制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。

三、 关于公司董监高人员薪酬的独立意见

我们认真核查公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，发表意见如下：

公司 2019 年度严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。

四、 对《关于会计差错更正的议案》发表的独立意见

我们认真审阅了公司提供的《关于会计差错更正的议案》，发表意见如下：

本次对以前年度会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《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》的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。公司董事会关于该会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。我们同意公司对以前年度会计差错进行更正并对相关项目数据进行追溯调整。

五、 对《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表的独立意见

我们认真审阅了公司提供的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，发表意见如下：

公司 2019 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

六、 对《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》发表的独立意见

我们认真审阅了公司提供的《2019 年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：

目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和规章制度的要求，且能够有效执行，保证公司的规范运作。《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、 对《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》发表的独立意见

我们认真审阅了公司提供的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，发表意见如下：

经核查，中汇会计师事务所在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2019 年度审计报告。中汇会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2020 年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意继续聘请中汇会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构，同意将该事项提交公司 2019 年度股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为深圳洪涛集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签字：

梁 侠

赵庆祥

池朝福

日期：2020 年 4 月 28 日