证券代码：002628　　证券简称：成都路桥

# 成都市路桥工程股份有限公司独立董事
# 关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

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》等法律法规和规范性文件及《成都市路桥工程股份有限公司章程》的有关规定，作为成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”或“成都路桥”）的独立董事，我们现就公司第六届董事会第二十四次会议审议 2020 年年度报告等相关事项发表独立意见如下：

**一、关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的规定和要求，我们对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了必要的核查后，发表独立意见如下：

1、截止到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表详见 2021 年 3 月 19 日披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2、截止到报告期末，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司新增对外担保及前期发生但尚未履行完毕的对外担保具体情况，详见 2021 年 3 月 19 日披露的《2020 年年度报告》第五节“重要事项”部分相关内容。

3、公司对外担保均严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行了必要的审议程序，决策过程合法合规。公司还适时采取相关风险防控措施，较好地控制对外担保风险，有效保障公司资产安全。

**二、关于 2020 年度利润分配预案的独立意见**

根据 2021 年公司经营计划及资金安排，为保障公司在建项目及经营活动的运营资金需求，降低财务费用，确保股东长远利益，公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》对现金分红的规定。我们同意公司 2020 年度利润分配预案。

**三、关于 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见**

公司建立的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，在 2020 年度未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。公司董事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》及《2020 年度内部控制规则落实自查表》客观、真实地反映了公司内部控制情况。我们同意公司 2020 年度内部控制自我评价报告。

**四、关于预计 2021 年度日常关联交易的独立意见**

公司预计的 2021 年度日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

场原则进行的，是合理且必要的，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《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》等规章指引的相关规定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。我们同意公司预计 2021 年度日常关联交易的事项。

**五、关于续聘 2021 年审计机构的独立意见**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，遵循公正、客观、独立的职业准则，较好地完成了公司 2020 年度财务报告审计工作，为公司出具的审计报告等各项报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务和内控审计机构。

**六、关于使用自有资金进行现金管理的独立意见**

在确保日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用自有资金不超过 2 亿元人民币进行适度现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金进行现金管理的事项。

**七、关于 2020 年度计提资产减值准备的独立意见**

公司 2020 年度计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

了公司的财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备的事项。

**八、关于会计政策变更的独立意见**

公司依据财政部相关文件的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证监会、深交所及《企业会计准则》的相关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策的修订已履行了相关的审批程序，符合法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更的事项。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《成都市路桥工程股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事：

| | | |
|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ |
| 高跃先 | 游 宏 | 王良成 |

二〇二一年三月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn