

# 北京清新环境技术股份有限公司

## 独立董事对第五届董事会第三十五次会议相关事项

### 发表的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们认真审查了公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的资料，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等的规定和要求，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了了解和核查，认为：

##### （一）控股股东及其他关联方资金占用

报告期内，公司与控股股东及其关联方之间的资金往来属于正常的经营性资金往来，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

##### （二）对外担保

报告期内，公司对外担保情况如下：

截止到2021年12月31日，公司及其子公司对外的担保余额为47,505.88万元；公司对下属子公司的担保余额为78,503.67万元；公司下属子公司对子公司的担保余额为2,000万元。

公司对外担保事项均已履行了必要的审批程序。公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

我们认为公司提供担保的事项是合理的，决策程序合法，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

#### 二、关于2021年度利润分配预案的独立意见

公司2021年度利润分配预案，充分考虑了公司的实际发展状况及未来发展规划等因素，符合全体股东的长远利益；不存在违反法律法规及《公司章程》的情形，

也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的利润分配预案，并同意将此预案提交公司2021年度股东大会审议。

### **三、关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见**

经核查，公司现有的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求，并且符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作、有效防范和控制公司经营风险、有效保证公司生产经营的有序开展，公司内控制度能够得到有效执行。

在报告期内，公司内部控制制度是完整、合理、有效的，各项制度包括对外投资、对外担保、收购出售资产、关联交易、募集资金使用、与关联方往来、信息披露等重点控制事项方面制度得到有效执行，不存在由于内部控制制度缺陷或失效而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。

公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制体系建设和运行情况。

### **四、关于高级管理人员2021年度薪酬的独立意见**

经核查，公司高级管理人员的薪酬按照公司相关薪酬、考核及激励等制度的要求，依据公司经营情况及各管理人员的履行职责等情况进行了考核评定，符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于增强激励作用，全体独立董事一致同意上述薪酬议案。

### **五、关于续聘公司2022年度审计机构的独立意见**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计工作的丰富经验和职业素养。在为公司提供年度审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定的要求，客观公正、独立地为公司提供审计服务。作为公司2021年度审计机构在进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

### **六、关于公司开展融资租赁业务的独立意见**

公司融资租赁业务，有利于公司盘活存量资产，拓展融资渠道，有利于生产经

营及发展项目的顺利进行，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效，本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展融资租赁业务。

#### **七、关于公司向银行申请外币借款业务的独立意见**

境外银行融资成本相对境内银行有较大优势，外债的利率低于国内银行同类借款利率，能够有效降低公司融资成本。我们认为公司关于向银行申请外币借款业务事项是合理的，决策程序合法，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司向银行申请外币借款业务。

#### **八、关于开展金融衍生品业务的独立意见**

公司开展以风险防范为目的的金融衍生品交易业务，有利于规避汇率和利率波动的风险，符合公司经营发展的需要，且公司已建立《金融衍生品交易管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司及子公司关于开展金融衍生品业务。

#### **九、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见**

在保证正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金购买商业银行、证券公司等具有合法经营资格的非关联方金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司及子公司资金利用率，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规，资金安全能够得到保障。符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。

#### **十、关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见**

我们认真审阅了公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“《专项报告》”），2021年度募集资金存放与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，不存在募集资金存放和使用违规的情形。经核查，《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，符合深圳证券交易所相关法律法规的规定，如实反映了公司2021年年度募集资金存放与使用的实际情况。我们同意董事会审议通过的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **十一、关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的独立意见**

1、公司拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险提案符合《公司法》、《证券法》的规定，表决程序合法、有效。

2、购买董事、监事、高级管理人员责任保险有利于完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员等在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。

综上，我们一致同意公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险，并同意将议案提交公司股东大会审议。

#### **十二、关于增补公司第五届董事会非独立董事的独立意见**

本次控股股东提名第五届董事会增补非独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们已审阅了非独立董事候选人周亮女士的个人简历等基本情况。周亮女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

因此，我们同意周亮女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时在股东大会审议通过后担任第五届董事会战略与业务发展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事：骆建华 王华 张敏

二零二二年四月二十八日