

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事

关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的

的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》及中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，我们作为中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，仔细审阅了公司提供的相关材料，基于独立判断，现对公司第十届董事会第二十七次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

1. 公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司 2022 年年末未分配利润为 792,300 万元，本年度净亏损 286,822 万元。2022 年度，公司拟不进行股利派发，也不进行公积金转增股本。

2. 公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态以及资金需求等各种因素，有利于公司长远发展，不存在损害中小股东权益的情形。

我们同意公司董事会提出的公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

二、关于续聘公司境内外审计师的独立意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）和毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求；公司拟续聘毕马威华振和毕马威香港为公司 2023 年度境内外审计机构的决定合理且审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司续聘毕马威华振和毕马威香港分别为公司 2023 年度境内外审计师，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

三、关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，我们认真审阅了《公司 2022 年度内部控制评价报告》，并就该事项发表如下独立意见：

公司已经建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的要求，内部控制制度得到了有效执行，公司运作规范健康。《公司 2022 年度内部控制评价报告》客观的反映了公司内部控制体系的建设和执行情况。

四、关于《上海石化与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》的独立意见

结合会计师事务所就中国石化财务有限责任公司（以下简称“中石化财务”）关联交易提交的专项说明，中石化财务作为非银行金融

机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银监会的严格监督，中石化财务具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现中石化财务存在违反相关法律法规的情形且资产负债比例符合相关法律法规要求，中石化财务成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，中石化财务的风险管理不存在重大缺陷，不存在损害公司及中小股东权益的情形。公司对办理存贷款业务的风险进行了充分、客观评估，公司与中石化财务之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。风险持续评估报告的内容客观、公正，同意该风险持续评估报告。

五、《关于 2023 年度金融衍生品业务计划》的独立意见

根据中国境内证券监管机构的要求，公司对 2022 年度金融衍生品业务情况进行了检查，在此基础上形成风险评估结果，并提出 2023 年工作计划。我们认真核查了风险评估结果和工作计划，结合本报告期内与管理层定期交流的情况，出具独立意见如下：

公司开展的金融衍生品业务以降低风险敞口为目的，为生产经营所必需，相关业务的内部控制健全，未发现损害公司和股东权益的情形，也未发现可能导致公司存在重大风险的情形，有关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司 2023 年金融衍生品业务计划。

（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签署页）

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事



李远勤

唐 松

陈海峰



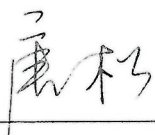
杨 钧

高 松

2023 年 3 月22日

（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签署页）

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事



李远勤

唐 松

陈海峰

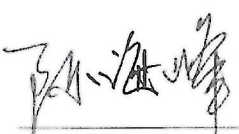
杨 钧

高 松

2023年3月22日

（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签署页）

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事

				
李远勤	唐 松	陈海峰	杨 钧	高 松

2023 年 3 月 22 日

（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签署页）

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事

李远勤

唐 松

陈海峰

杨 钧

高 松



2023 年 3 月 22 日