

# 四川科新机电股份有限公司独立董事

## 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的

### 事前认可及独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《四川科新机电股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司 2022 年年度报告及第五届董事会第十六次会议涉及的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见

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》相关规定和要求，我们作为公司独立董事，报告期内对公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：

- 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
- 2、报告期内，公司认真贯彻执行《公司章程》的有关规定，没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

#### 二、关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》及其《企业内部控制应用指引》等相关规定，对报告期内公司 2022 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：

- 1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。
- 2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。能够及时提示和预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的规范运

行。

3、公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步更新、完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

### 三、关于公司 2022 年度关联交易事项的独立意见

经核查，报告期内公司没有发生重大关联交易；我们认为：报告期内发生的日常关联交易遵循自愿、诚信的原则，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东利益的行为，符合公司整体利益。

### 四、关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

事前认可：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：我们对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供审计服务的水平和质量进行了认真了解和评议，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，体现了良好的专业水准。同时信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求，续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 五、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

经认真审议，我们认为：公司制定的《2022 年度利润分配预案》符合《公司章程》、《未来三年（2021 年--2023 年）股东回报规划》等相关规定。利润分配方案是基于公司目前经营状况及未来公司发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形。我们同意 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

## 六、关于对公司 2022 年度高级管理人员报酬事项的独立意见

经认真审议，我们一致认为：公司已严格按照相关规定对 2022 年度高管团队经营目标完成业绩情况进行了考核，并按照各高管分工及年度履职情况进行了考核分配，体现了高管绩效分配的公平、公正和合理性。

## 七、关于对 2022 年度计提信用、资产减值准备事项的独立意见

经认真审议，我们一致认为：公司本次计提信用、资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，履行了相应的决策程序。此次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，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利益特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

## 八、关于开展票据池业务的独立意见

经认真审阅和充分讨论，我们一致认为：公司目前经营情况良好，公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。我们同意公司开展不超过 3 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 3 亿元，在业务期限内，上述额度可滚动使用。

## 九、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见

经认真审阅和充分讨论，我们一致认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，与公司向特定对象发行股票申请文件内容一致，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响公司募投项目的正常实施。董事会审议本事项时履行了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。我们一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

## 十、关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的独立意见

经认真审阅和充分讨论，我们一致认为：目前公司财务状况稳健，在确保不影响

募集资金投资计划正常进行、资金安全的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理以及将募集资金余额以协定存款方式存放，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高资金的使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。一致同意董事会将本次拟使用额度不超过人民币50000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案提交股东大会审议。

#### 十一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

经认真审阅和充分讨论，我们一致认为：目前公司财务状况稳健，在确保不影响资金安全及正常生产经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高资金的使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。一致同意公司使用不超过人民币8000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，同意将此议案提交股东大会审议。

#### 十二、关于公司调整部分募投项目拟投入募集资金金额的独立意见

经认真审阅和充分讨论，我们一致认为：公司本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此我们一致同意该议案内容。

**【本页以下无正文，次页为独立董事意见之签署页】**

【本页无正文, 仅为四川科新机电股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见之签署页】

独立董事签名:

熊政平

王雄元

徐耀武

二〇二三年三月二十九日