

# 国家电投集团远达环保股份有限公司

## 独立董事意见

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会按照《公司章程》的规定提前提交了公司第十届董事会第四次会议的会议资料及相关材料，我们经过仔细审阅，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的规定，就本次会议相关事项发表如下意见：

1. 2022 年度，在日常经营中，公司与控股股东及其他关联方严格遵守《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》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，除与控股股东及其他关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在非经营性资金占用情况；亦不存在以前期间发生并延续到 2022 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2. 本次会议中《关于审议公司 2022 年度利润分配的预案》，因公司 2022 年度归属于母公司的净利润为负，根据公司章程，公司现金分红的前提条件为“当年盈利且公司累计未分配利润为正数”，故 2022 年度公司分配预案为：不派发现金股利，不转增，不送股。公司组织召开董事会审议分红事项，召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，议案合法有效。同意该事项。

3、本次会议中《关于审议 2023 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》涉及公司与第一大股东国家电力投资集团有限公司及所属企业的关

联交易，上述关联交易系公司正常生产经营活动，有利于扩大公司经营规模、提高公司经营效益并优化公司管理效率，有利于保证公司正常营运资金，改善公司资金结构，降低财务费用，缩短了应收款项的回款周期。关联交易内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。同意该事项。

4. 经审阅公司编制的《2022年度公司内部控制评价报告》、《2022年度公司内部控制审计报告》，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到严格有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司法人治理、生产经营活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制了公司内外部各种风险。公司内部控制的审计评价报告、审计报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意该事项。

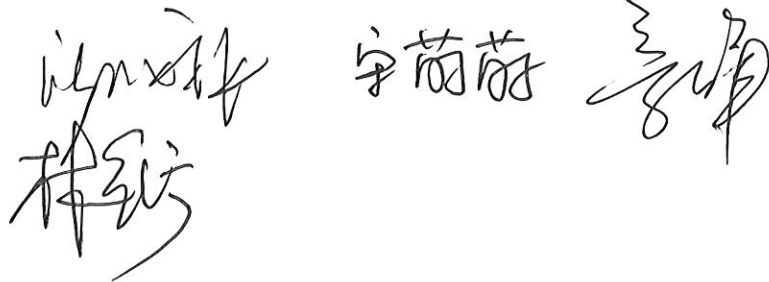
5. 本次会议中《关于审议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》，我们认为公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，是基于该所为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和水平后的决定。同意该事项。

6. 本次会议中《关于推荐张海健先生为公司董事候选人的议案》，我们对张海健先生的有关情况进行了调查和了解，认为董事候选人张海健先生符合《公司章程》的有关规定和条件，不存在《公司法》第146条规定的情况，选举程序符合有关法律法规的规定，同意推荐张海健先生为第十届董事会董事候选人。

7. 本次会议中《关于审议公司商誉减值、应收账款核销及资产报废的议案》，我们认为控股子公司含商誉相关资产组的账面价值低于含商誉资产组可回收金额发生减值，且经过中介机构评估认定；应收账款核销是水务公司对鼎昇环保的应收账款债权在强制执行过程中未发现其有可供执行的财产线索，根据国资委《关于印发中央企业资产减值准备财务核销工作规则的通知》（国资发评价〔2005〕67号）相关规定进行核销；特许经营报废的资产主要为脱硫脱硝技术升级改造拆除、并经鉴定已不具备使用条件的部分资产；故公司本次对商誉减值、应收账款核销及资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。同意该事项。

8. 本次会议中《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，我们认为：公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，能够降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，能够完善公司风险管理体系，有利于公司法人治理。为公司董事、监事、高管人员购买责任险的议案内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。同意该事项。

独立董事：

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right. They appear to be the signatures of the independent directors mentioned in the text above.

二〇二三年三月二十九日