

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 独立董事对相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第九届董事会第十五次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：

### 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《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，经审阅公司有关资料及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度《审计报告》和《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，发表如下专项说明及独立意见：

（一）截至2022年12月31日，公司控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华）及其他关联方欠付公司资金3,866万元，为经营性往来产生的欠款。中国振华及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情形。

（二）2022年度，公司及控股子公司没有为公司实际控制人、控股股东及其关联方提供担保，没有逾期担保情形。

截至2023年4月26日，公司对控股子公司担保总余额为人民币19,316万元，占公司最近一期经审计净资产1.98%。

### 二、对公司2022年度利润分配预案的独立意见

公司2022年度利润分配预案为：以2022年末总股本520,413,168股

为基数,每10股派发现金红利11.45元(含税),派发金额为595,873,077.36元,实施分配后母公司结存未分配利润为581,877,028.52元。

经核查,公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定,符合公司的实际情况,能体现对投资者的合理投资回报,同时兼顾了公司的可持续性发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。全体独立董事同意公司董事会提出的2022年度利润分配预案,并提交公司2022年度股东大会审议。

### **三、对中电财务公司风险持续评估报告的独立意见**

公司根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中国电子财务有限责任公司(以下简称中电财务公司)的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告,对中电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,在此基础上出具了《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》。全体独立董事认为:风险评估报告对中电财务公司的分析比较全面、客观,真实地反映了中电财务公司的业务与财务风险状况。全体独立董事同意评估报告所做的评判。

### **四、对公司内部控制自我评价报告的独立意见**

全体独立董事认为,公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定,已建立了较为健全的内部控制体系。公司《2022年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况,对纳入评价范围的业务

与事项，公司均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

#### **五、独立董事关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见**

经审阅《中国振华（集团）科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大信专审字〔2023〕第14-00135号），我们认为公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。

我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **六、关于日常关联交易的独立意见**

全体独立董事对《关于确认2022年度日常关联交易事项的议案》《关于2023年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，认为：公司与控股股东及其关联方发生的日常关联交易有利于公司生产经营活动的正常开展，能够促进公司持续、稳定地发展，此类交易属于正常的经营行为，交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定。关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。

独立董事：张 波、赵 敏、余传利、李 俊

2023年4月26日