

# 四川川环科技股份有限公司

## 独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》和四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第七届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：

### 1、2023年年度利润分配预案

公司2023年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

### 2、2023年度内部控制自我评价报告

目前公司已经建立了较为完善的内控制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建设和运作的实际情况。

### 3、关于续聘会计师事务所发表如下事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《四川川环科技股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”)的有关规定,本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,就公司拟在第七届董事会第六次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审核,事前认可意见如下:

经我们了解,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)“以下简称:信永中和”具备证券、期货相关业务审计从业资格,签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力,有多年为公司提供审计服务的经验和专业能力,能够满足公司年度审计工作的要求。信永中和在为公司提供审计服务过程中,严格遵守独立、客观、公正的执业准则,很好地履行了审计机构的责任和义务。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,我们一直同意续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构并将上述议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。

对续聘 2024 年度审计机构发表的独立意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司 2023 年度财务报告审计服务过程中,坚持独立审计原则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘信永中和担任公司 2024 年度审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定,不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。据此,我们同意续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构。并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

#### **4、关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见:**

我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,相关说明及独立意见如下:报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司与子公司之间的资金往来属正常的经营性资金往来,不存在公司的控股股东、实际控制人占用公司资金的情形。报告期内,公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况,且为全资子公司的担保亦不存在逾期担保事项的发生。经认真核查,我们认为:四川川环科技股份有限公司能够认真贯彻执行上市公司对外担保相关法律法规的规定,2023 年度没有发生违规对外担保等情况,也不存在以前年度发生并累计至

2023年12月31日违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

#### **5、关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见**

我们认为，公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，有利于强化公司董事和高级管理人员勤勉尽责，确保公司发展战略和经营目标的实现，议案决策程序及确定依据合法合规。同意将公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案提请股东大会审议。

#### **6、关于 2023 年度日常关联交易确认的独立意见**

公司 2023 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。相关审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司 2023 年度日常关联交易确认事项。

公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。

以下无正文。

（本页无正文,为《四川川环科技股份有限公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页）

---

李 平

---

徐文英

---

何加明

2024年4月19日