

# 北京大北农业科技集团股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

——王立彦

各位股东及股东代表：

作为北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年 5 月 16 日之前在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》等规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等的相关规定，自 2023 年 5 月 16 日公司召开的 2022 年年度股东大会决议通过选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员相关职务。现将本人 2023 年度 5 月 16 日之前的履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人情况

王立彦先生，1957 年出生，北京大学会计系教授，中国注册会计师，博士生导师。兼任晋商银行股份有限公司独立非执行董事、人本股份有限公司独立董事、中国圣牧有机奶业有限公司独立董事。

#### （二）独立性说明

作为公司独立董事，本人在 2023 年度任职期间严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》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》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席董事会和股东大会的情况

报告期内公司共召开了 15 次董事会会议，8 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：

姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	应出席董事会（次）	亲自出席（次）	其中以通讯方式参加（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自出席会议	
王立彦	6	6	6	0	0	否	2

任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2023 公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

### （二）发表意见情况

日期	会议届次	发表独立意见事项	独立意见类型
2023 年 2 月 16 日	第五届董事会第四十八次会议	《关于继续授权子公司为客户提供担保事项的独立意见》	同意
		《关于为参股公司提供担保暨关联交易事项的事前认可及独立意见》	同意
		《关于公司及控股子公司拟签署购销合同暨日常关联交易事项的独立意见》	同意
2023 年 2 月 23 日	第五届董事会第四十九次（临时）会议	《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案及相关事项的独立意见》	同意
		《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的专项意见》	
2023 年 3 月 31 日	第五届董事会第五	《关于为参股公司提供担保暨关联交易事项的事前认可及独立意见》	同意

	十次（临时）会议	《关于2023年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见》 《关于2022年度日常关联交易实际发生额低于预计的核查意见》	
2023年4月24日	第五届董事会第五十二次会议	《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和独立意见》 《关于2022年度利润分配预案事项的独立意见》 《关于公司<内部控制自我评价报告>的独立意见》	同意
2023年4月27日	第五届董事会第五十三次（临时）会议	《关于为参股公司提供担保的事项》	同意

### （三）董事会专门委员会履职情况

2023年，本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，履职情况如下：

序号	召开日期	届次	审议的议案
1	2023年4月23日	第五届董事会审计委员会2023年第一次会议	《2022年审计工作总结与2023年审计工作计划》
			《审计委员会2022年度工作报告》
			《2022年年度报告》全文及其摘要
			《2022年度审计报告》
			《2022年度财务决算报告》
			《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
			《对信永中和会计师事务所2022年度审计工作的总结报告》
2	2023年4月27日	第五届董事会审计委员会2023年第二次会议	《2023年第一季度审计工作与2023年第二季度审计计划》
			《2023年第一季度报告》
			《2023年第一季度审计报告》

2023 年，本人作为第五届薪酬与考核委员会委员，履职情况如下：

序号	召开日期	届次	审议的议案
1	2023 年 4 月 20 日	第五届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议	《关于 2022 年公司董事、高级管理人员实际领取薪酬的议案》

#### （四）行使特别职权事项

2023 年任职期间，本人未独立聘请中介机构对公司进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未公开向股东征集股东权利。

#### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度任职期间，本人积极与公司内部审计团队及外部会计师事务所紧密协作，密切关注并听取审计工作汇报。在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，及时与公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况；同时，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

#### （六）与中小股东沟通交流情况

本人在 2023 年度任职期间通过积极参加公司股东大会，与中小股东保持充分的沟通，详细了解中小股东的意见和诉求。持续关注公司信息披露，主动关注外部媒体对公司的报道，并就相关信息及时反馈给公司，让公司管理层充分了解中小投资者的要求，促进公司提高信息披露透明度。

#### （七）现场工作情况

本人利用参加董事会、股东大会等机会，对公司重大事件、财务状况和生产经营情况进行全面了解。按照有关规定加强与公司董事、监事、高级管理人员的沟通交流，及时了解公司生产经营、财务状况、内部控制、关联交易、利润分配、

等重大事项。根据具体情况，提出自己的建议和意见。本人不断督促公司加强治理，针对公司内控制度，加强与内审部门的沟通与联系，就如何加强内控、完善内控制度做充分的沟通和讨论，提出相关要求。同时，积极关注公司舆情及相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况和市场反映，做到与公司适时沟通，有效地履行独立董事职责。

### **三、重点关注事项履职情况**

#### **（一）关联交易**

公司关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，2023 年度发生的日常关联交易与关联担保符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易定价公允、公平、公正，且关联交易的实际发生金额少于全年预计金额，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议 2023 年日常关联交易与关联担保时，关联董事回避表决，关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

#### **（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

报告期内，公司及股东未发生不履行或违反承诺的情况。

#### **（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

2023 年度，公司积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计报告及定期报告中的财务信息的真实性、合法性、完整性，能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露。公司不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷，且未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

#### **（四）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所**

报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，在为公司提供年度审计服务过程中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，按期完成了对公司各项审计任务，出具的报告客观、公允的反映了公司财务状况、经营成果及现金流量情况。

#### **（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正**

报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正。

#### **（六）董事、高级管理人员薪酬情况**

报告期内，公司董事、高级管理人员勤勉尽职，相关薪酬发放程序符合有关法律法规以及公司薪酬管理的规定。

### **四、总体评价和建议**

2023年5月16日之前，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责，主动了解公司经营发展情况，客观地做出专业判断，审慎表决，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

董事会换届后本人不再担任公司独立董事职务，衷心感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的配合与支持，祝公司持续稳健经营、规范运作，实现更高质量的发展！

北京大北农业科技集团股份有限公司

独立董事：王立彦

2024年4月26日