

金财互联控股股份有限公司 2018年度独立董事述职报告

独立董事 陈丽花

本人陈丽花作为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，任职以来严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，积极参加董事会及股东大会，并充分发挥自身专业优势对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018 年度任职期间的履职情况向各位股东及股东代表报告如下：

一、出席会议情况

1、报告期内，公司董事会共召开了 10 次董事会，本人出席会议情况如下：

应出席次数	参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
10	10	0	0	否

2、报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，本人全部现场出席。

二、对公司现场调查的情况

报告期内，本着勤勉尽责、对公司、对投资者负责的态度，本人利用参加公司董事会审计委员会会议、董事会会议、股东大会等时机，现场查阅财务、内控相关资料，与公司经营管理层沟通，深入了解公司生产经营状况，重点关注大股东资金占用、对外投资、募集资金存放与使用、现金管理、关联方资金往来、关联交易、对外担保等事项，并对内部控制制度的完善、董事会和股东大会决议执行情况进行监督。在日常工作中，还通过电话、邮件与公司其他董事、高级管理人员等保持密

切的沟通与联系，及时掌握公司的经营动态，时刻关注公共媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，有效地履行独立董事职责。

三、董事会专门委员会的履职情况

报告期内，本人作为公司提名委员会主任委员，组织召开了一次会议，对公司董事、高级管理人员的任职资格、工作绩效进行整理评价，认为公司的董事、高级管理人员可以胜任目前的工作岗位；对审计委员会提名的内部审计部负责人俞玉岚女士进行资格审查，确认后提交董事会审议聘任。

本人作为公司审计委员会委员，参加了审计委员会相关会议，审核公司定期财务报告及会计报表；与负责公司年度审计的会计师事务所项目负责人进行沟通，了解审计程序及具体的审计工作情况，并进行评估总结；对公司内部审计工作进行指导，对外部审计工作进行督促。就相关监管重点，如大股东资金占用、关联交易等予以特别关注，并根据自己的专业经验提出相关建议，监督并促进公司合规运作。

与此同时，本人作为战略委员会委员，积极关注公司发展的内、外部环境及变化，了解互联网财税行业发展的方向和趋势，对公司长期发展战略和重大投资项目进行了调研和审核，对公司研发方向、战略定位等方面提出自己的意见和建议。

四、发表独立意见情况

本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性、客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：

时间	事项	意见类型
2018年01月11日	1、公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理	同意
2018年01月31日	1、公司为全资子公司及控股孙公司提供银行授信担保	同意
2018年03月19日	1、公司为全资子公司提供银行授信担保、全资子公司为控股孙公司提供银行授信担保	同意
2018年04月19日	1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当	同意

	期对外担保情况 2、2017 年度利润分配预案 3、募集资金 2017 年度存放与使用情况 4、公司 2017 年度内部控制自我评价报告 5、公司 2018 年度预计日常关联交易 6、公司续聘 2018 年度审计机构 7、公司 2017 年度高级管理人员薪酬考核 8、公司未来三年（2018~2020 年）股东回报规划 9、公司会计政策变更	
2018 年 06 月 26 日	1、热处理板块关联企业引入员工持股平台投资暨关联交易事项 2、全资子公司为控股孙公司提供银行授信担保 3、调整青岛高新金财信息科技有限公司股权收购价格	同意
2018 年 08 月 18 日	1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 2、2018 年上半年度募集资金存放与使用情况	同意
2018 年 09 月 20 日	1、公司全资子公司收购资产暨关联交易	同意
2018 年 10 月 10 日	1、公司二级子公司收购资产暨关联交易	同意
2018 年 10 月 23 日	1、同一控制下企业合并追溯调整财务数据	同意

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）勤勉独立，有效履职

本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

（二）监督公司信息披露工作

本人主动检查和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定执行，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性进行监督，

维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）对公司的治理结构和经营管理的监督

本人积极通过多种途径了解公司经营情况、财务管理状况、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，本人在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。

六、其他事项

本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

陈丽花 电子邮箱：njuclh@nju.edu.cn

以上是本人在 2018 年度履行职责情况的汇报。本人由衷地感谢公司董事会、经营管理层在本人履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效的配合和支持！

2019 年，本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的职务职责，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：陈丽花

2019 年 4 月 20 日