

# 陕西兴化化学股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，现就公司第七届董事会第五次会议相关议案发表独立意见如下：

## 一、关于对《公司2019年度利润分配预案》的独立意见

根据《公司章程》及《公司分红管理制度》的相关规定，作为公司的独立董事，现就公司2019年度利润分配预案发表独立意见如下：我们认为董事会提出的2019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，对该预案无异议，同意将该利润分配预案提交股东大会审议。

## 二、关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的独立意见

作为公司的独立董事，我们认真审阅了《公司2019年度内部控制自我评价报告》和相关内部控制制度，并与公司管理层进行沟通交流后，发表如下意见：

公司按照法律法规及《公司章程》的规定，不断完善内部控制体系和内控机制，各项内控制度在公司范围内能够得到有效执行，保证公司的规范运作。经审阅，我们认为《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映公司内部控制的建设和运行情况。

## 三、关于公司2019年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《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》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求，作为公司的独立董事，对公司2019年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：

- 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用非经营性资金的情况。
- 2、截止2019年12月31日，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

#### **四、关于公司及子公司预计2020年度日常关联交易的独立意见**

根据《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已同意将《关于预计公司及子公司 2020 年度日常关联交易的议案》提交董事会审议，现就公司及子公司 2020 年度拟与关联方发生的日常关联交易事项发表意见如下：

我们对公司及子公司与关联方的关联交易的目的、定价公允性、2020 年度关联交易金额、对公司的影响等方面进行了充分的了解，认为公司本次关联交易符合公司的生产经营需要，定价依据客观公允，没有损害公司和中小股东的利益，本次关联交易的审议时，关联董事均回避表决，审议程序符合相关规定，我们同意关于公司及子公司预计的 2020 年度日常关联交易。

#### **五、关于公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告的独立意见**

作为公司独立董事，我们通过查验陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长石油财务公司”）2019 年审计报告等资料，基于个人独立判断，现就公司在关联方延长石油财务公司办理存贷款事项发表独立意见如下：

我们认为，延长石油财务公司严格按照银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令 2006 第 8 号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，未发现延长石油财务公司截止 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核信息管理风险控制体系存在重大缺陷。因此，我们同意公司出具的风险评估报告。

#### **六、关于续聘公司 2020 年度审计机构的独立意见**

作为公司独立董事，我们已同意将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交董事会进行审议，现就该事项发表独立意见如下：

经核查，公司聘请的审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定，客观公正、独立地为公司提供审计服务。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果，审计结论符合公司的实际情况，未发现重大的异常差异，审计风险控制在较低的风险水平。

为保证公司年度审计工作质量，我们同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

独立董事：淡勇、徐秉惠、杨为乔

2020年4月16日