

# 北京盛通印刷股份有限公司独立董事

## 关于第四届董事会2020年第二次会议相关事项的

### 独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会2020年第二次会议如下事项发表如下独立意见：

#### 一、关于关联方资金占用及对外担保情况的说明和独立意见

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》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们对公司 2019 年度关联方资金占用及对外担保情况进行了审慎的核查，我们认为：

1、我们对截至2019年12月31日控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告进行了审阅，并查阅了审计资料底稿。我们认为，报告期内，公司真实、准确、完整地反映了与关联方资金往来情况，关联方对于公司资金的占用是基于业务合同约定形成的，且报告期内，不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情形，不存在损害公司及公司股东的情形。

2、我们对2019年度公司对外担保情况进行了核查。我们认为，报告期内公司对外担保事项均为对全资及控股子（孙）公司进行的担保，截至报告期末，公司及子公司对子公司担保总额为9,520万元，占公司净资产的5.47%。公司及子公司对子公司担保实际担保总额为5,136.64万元，占公司净资产的3.05%。上述担保的被担保方经营状况均良好，公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实披露了公司全部对外担保事项，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。

综上，我们认为：公司 2019 年度不存在控股股东及其关联方资金占用或违规对外担保等损害公司及股东权益的情形。

#### 二、公司2019年度内部控制自我评价报告

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，

我们对公司2019年度内部控制自我评价报告进行了仔细的审阅。我们认为：公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；公司所建立的内部控制在生产经营过程中正积极贯彻落实，并起到了较好的控制和防范作用。公司《2019年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

### **三、公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构事项**

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好地满足公司审计工作的要求。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **四、公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案**

1、经认真审阅公司薪酬管理制度、《公司高级管理人员薪酬方案》和审核 2019 年度董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬、津贴情况。我们认为：公司董事、监事及高级管理人员在 2019 年度内领取的薪酬、津贴均严格按照公司相关薪酬管理制度和方案进行发放，公司所披露的董事、监事及高级管理人员的报酬与实际发放情况相符。

2、公司确定的 2020 年董事、监事薪酬方案符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合公司实际情况，有利于促使公司经营目标的实现，不存在损害股东利益及违反国家相关法律法规的情况。因此，我们同意将《2020 年度董事、监事薪酬方案》提交股东大会审议。

### **五、公司2019年度利润分配方案**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，我们对公司2019年度利润分配方案的相关情况进行了询问和了解。我们认为，公司 2019 年度利润分配方案符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定。同时，公司在结合当前经营状况、投资资金需求和未来发展规划的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉求，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。我们同意董事会提出的利润分配方案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

## 六、公司会计政策变更事项

经审核，我们认为：公司严格按照财政部相关新修订的企业会计准则相关要求进行了会计政策变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反应公司财务情况和经营成果，不存在损害全体股东特别是中小股东的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。全体独立董事一致同意本次会计政策变更。

## 七、公司 2019 年度募集资金存放与使用情况

经审阅公司编制的《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，我们认为，《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2019 年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所及本公司的等相关规定。

## 八、关于回购注销部分限制性股票事项

本次回购注销的限制性股票均来自离职激励对象，根据《北京盛通印刷股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）以及相关法律法规的规定，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司董事会、监事会审议通过了回购注销事项，本次回购注销程序合法、合规。

## 九、关于公司为孙公司提供担保的独立意见

本次担保对象为公司的全资孙公司，目前孙公司和经营状况良好、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营需求，有利于公司长远的发展，不存在损害公司和股东利益的行为。

独立董事：马肖风、蒋力、李万强

2020年4月28日