

金融街控股股份有限公司独立董事

关于公司第八届董事会第五十九次会议审议的有关事项的 独立意见

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司第八届董事会第五十九次会议审议的有关事项发表如下意见：

一、关于 2019 年度利润分配预案的独立意见

1、公司 2019 年度利润分配预案如下：

以公司截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 2,988,929,907 股为基数，每 10 股派发现金 3 元（含税）；2019 年度不进行送转股方案。

2、我们认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司章程及有关规定，决策程序合法、有效。

3、公司 2019 年度利润分配预案结合公司经营发展的实际，同时通过发布公告等形式充分征求了包括中小股东在内的广大股东意见，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。该分配预案符合公司发展战略需要，是合理的。

4、我们同意将该事项提交股东大会审议。

二、关于公司 2019 年度内部控制自我评估报告的独立意见

1、公司 2019 年度内部控制自我评估报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。内部控制制度建设符合中国证监会、深圳证券交易所的各项要求。

2、截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有较完整、合理的内部控制制度体系，并做到有效执行，保证了公司的各项经营活动的正常进行。

同意公司的 2019 年度内部控制自我评估报告。

三、关于对外担保及关联方资金占用情况的说明及独立意见

1、报告期内，公司股东大会、董事会按照规定履行了全部对外担保议案审核程序。

报告期内，公司严格遵守中国证监会下发的证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和证监发[2003]56 号《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》、《公司章程》和《金融街控股股份有限公司对外担保管理制度》的规定，股东大会、董事会按规定履行了全部对外担保的审核程序。同时，为控制按揭担保风险，公司严格《按揭担保管理工作办法》进行房屋销售按揭担保事项处理。

2、报告期内，没有控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

四、独立董事对 2019 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为金融街控股股份有限公司的独立董事，保证公司 2019 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、关于北京金融街集团财务有限公司 2019 年度持续风险评估报告的独立意见

1、北京金融街集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；

2、未发现北京金融街集团财务有限公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的各项财务指标符合该办法的要求规定；

3、北京金融街集团财务有限公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办

法》的规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与北京金融街集团财务有限公司之间发生关联存款、贷款等金融业务的风险可控。

4、公司与财务公司之间发生的关联存款、贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司股东利益的行为。

六、关于公司 2020 年度对全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的独立意见

1、公司对全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保，是为了支持全资子公司、控股子公司及参股公司的业务发展，是公司正常生产经营的需要，符合公司整体发展要求。公司在向控股子公司及参股公司提供担保时，要求其他股东按照股权比例提供担保，且被担保对象需向公司提供反担保，能有效地控制和防范风险。

2、上述担保符合中国证监会下发的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和证监发[2003]56号《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》、《公司章程》和《金融街控股股份有限公司对外担保管理制度》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的行为。

3、我们同意将该事项提交股东大会审议，同时该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

七、关于公司 2020 年度预计新增财务资助额度的独立意见

1. 公司为符合条件的对象提供财务资助，是用于支持被资助对象的房地产开发建设需要，保障被资助对象房地产开发业务的正常开展，是公司正常生产经营的需要，符合公司整体发展要求，并将采取必要的风险控制及保障措施。

2. 上述对外提供财务资助行为符合深交所《上市公司规范运作指引》等相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的行为。

3. 同意将该事项提交股东大会审议。

八、关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告

审计与内部控制审计机构的独立意见

1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，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。

2、同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表与内部控制的审计机构，本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

3、同意将该事项提交公司股东大会审议。

九、关于公司与北京金融街投资（集团）有限公司及其下属子公司关联交易的独立意见

1、公司本次与金融街集团及其下属子公司签订的《借款协议》，为公司长远发展提供了稳定的资金支持和畅通的融资渠道，可为公司节约金融交易费用，降低融资成本和融资风险。同时，借款利率水平符合市场水平，为公平、公正的市场化原则下的商业行为。本次关联交易定价原则公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次关联交易符合法律法规的要求，会议表决程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，遵循了关联董事回避表决的要求，决策程序依法合规。

3、同意将该事项提交公司股东大会审议。

十、关于公司与北京金融街集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的独立意见

1、北京金融街集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

2、本次关联交易属于公司日常经营活动导致的行为，公司与财务公司拟续签的

《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、公司出具的《北京金融街集团财务有限公司 2019 年度持续风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。同意财务公司向公司及公司子公司提供相关金融服务。

4、公司制定的《金融街控股股份有限公司在北京金融街集团财务有限公司存放资金的风险防控预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护公司资金安全。

5、本次关联交易符合法律法规的要求，会议表决程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，遵循了关联董事回避表决的要求，决策程序依法合规。

6、同意将该事项提交公司股东大会审议。

十一、关于公司会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）的相关要求进行的合理变更，按照财政部规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计准则。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

十二、独立董事对 2020 年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为金融街控股股份有限公司的独立董事，保证公司 2020 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事:

林义相

牛俊杰

杨小舟

2020年4月28日