

浙富控股集团股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的原则，现就公司第五届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司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

根据《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》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的要求以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司截至2019年12月31日与控股股东及其关联方资金往来的情况和对外担保情况进行了认真检查，对公司进行了必要的核查和问询后，基于独立判断，发表如下独立意见：

（一）、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2020）4479号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，公司2019年为全资子公司亚洲清洁能源投资集团有限公司、浙江富春江水电设备有限公司、丰城天富能源有限公司、西藏源合投资管理有限公司、香港浙富集团国际有限公司、控股子公司杭州浙富深蓝核电设备有限公司、浙江临海浙富电机有限公司、浙江浙富资本管理有限公司、浙江中润核能技术有限公司等累计发生往来金额11,866.73万元，截至2019年末余额为13,273.66万元。

经核查，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

（二）关于公司累计和当期对外担保情况

依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等

中国证监会及深圳证券交易所的有关法规和规定，我们在报告期内对公司的对外担保事项进行核查，核查情况具体如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对全资子公司、控股子公司担保余额为 34,651.76 万元，除此之外，公司未提供任何担保。

经核查，我们认为：公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

二、关于公司2019年度董事、高管薪酬的独立意见

经审核，我们认为：2019 年度公司对董事和高管的激励、考核及薪酬发放能够严格按照公司有关制度执行，公司制定的激励考核制度及薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，我们对公司 2019 年度董事、高管的薪酬情况无异议。

三、关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见

经认真审议，我们认为公司 2019 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和财务状况，考虑了公司长远发展和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意《公司 2019 年度利润分配预案》，并同意将其提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、关于公司《2019 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求编制了公司《2019 年度内部控制自我评价报告》。我们认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际需求，且公司内部控制制度在日常经营过程中得到贯彻落实；公司 2019 年度内部控制自我评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

五、关于公司 2019 年度计提资产减值准备事项的独立意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，能够客观、准确、公允地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司本次计提资产减值准备事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、关于公司对子公司 2020 年度融资提供担保事项的独立意见

1、公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为子公司提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。

2、本次公司为子公司担保额度是根据 2020 年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。

3、在本次担保额度范围内，董事会授权董事长组织办理相关事宜。公司为子公司提供担保有利于提高效率，符合公司和全体股东的共同利益。

综上所述，我们对本次提供担保事项无异议，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、关于续聘会计师事务所的独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司及广大股东利益的情形。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

八、关于会计政策变更的独立意见

经审核，本次会计政策变更是根据财政部相关规定及公司实际情况进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《浙富控股集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司本次会计政策变更。

九、关于 2020 年度开展外汇衍生品交易的独立意见

公司因经营管理需求，规避汇率、利率等变动风险，拟开展外汇衍生品交易，

以增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

独立董事：何大安、张陶勇、黄纪法、宋深海

二〇二〇年四月三十日