

# 独立董事关于公司第九届董事会 第十一次会议相关内容的独立意见

## 关于公司利润分配预案的独立意见

公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。根据证监会及深交所有关规定，我们就该预案发表如下独立意见：

董事会提出的分配预案，充分考虑了公司的资金状况、业务发展需要、持续发展能力等实际情况，符合全体股东的利益。我们同意该分配预案。

独立董事： 邓岩 吕玉芹 宋俊博

2021 年 3 月 25 日

## 关于 2020 年度公司内部控制评价报告的独立意见

根据相关法律法规的要求，我们认真审阅了 2020 年度公司内部控制评价报告，并就报告发表独立意见如下：

报告期内，公司内部控制体系进一步完善，内部监督和控制贯穿于经营管理全过程，重点活动的执行及监督充分有效，达到了内部控制的目标。公司的内控体系符合相关法律、法规和监管部门的要求。内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，评价结论客观真实。

独立董事： 邓岩 吕玉芹 宋俊博

2021 年 3 月 25 日

## 关于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）的规定，我们对山东山大华特科技股份有限公司（简称“公司”）的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、公司对外担保情况进行了核查，现发表独立意见如下：

一、2020年度，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，也没有前期发生延续至本期的情况。

二、2020年公司实际对外提供的担保总额为2,340.92万元，全部为向全资子公司提供的流动资金贷款和项目履约保函担保。担保履行了《公司章程》规定的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事： 邓岩 吕玉芹 宋俊博

2021年3月25日

## 关于公司及子公司购买银行理财产品的 独立董事意见

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议审议通过了“关于公司及子公司购买银行理财产品的议案”，同意公司及子公司购买银行理财产品。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，作为独立董事，我们对此发表如下独立意见：

一、在国家法律法规、保障资金安全的前提下，公司及子公司合理利用自有资金购买银行理财产品，取得投资收益，有利于提高资金的使用效率，符合公司利益及全体股东的利益。

二、公司及子公司购买银行理财产品的决策程序符合《公司章程》的规定，不存在违规行为。

独立董事： 邓岩 吕玉芹 宋俊博

2021年3月25日

## 会计政策变更独立董事意见

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定对公司的相关会计政策进行变更。作为独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现发表独立意见如下：

公司自 2021 年 1 月 1 日起施行财政部发布的新租赁准则，是依据国家规定进行的会计政策变更，使公司的会计政策符合相关要求，有利于客观公正地反应公司的财务状况及经营成果，我们同意本次会计政策变更。

独立董事： 邓岩 吕玉芹 宋俊博

2021 年 3 月 25 日

## 关于公司聘请 2021 年度会计师事务所的独立意见

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规的规定，作为公司独立董事，就此发表如下独立意见：

一、董事会审议聘任 2021 年度会计师事务所的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，有丰富的上市公司审计经验，具备足够的独立性和专业胜任能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司的审计工作要求。该聘任事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、我们同意董事会聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计及内部控制审计机构的决定，并同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事： 邓岩 吕玉芹 宋俊博

2021 年 3 月 25 日

## 关于公司 2020 年度应收款项坏账核销的独立意见

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议审议通过了“关于公司 2020 年度应收款项坏账核销的议案”，作为独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现发表独立意见如下：

2020 年度应收款项核销，公司履行了必要的审议批准程序，核销符合国家会计政策规定和公司实际情况。作为独立董事，我们同意 2020 年度应收款项坏账核销。

独立董事： 邓岩 吕玉芹 宋俊博

2021 年 3 月 25 日