

华西证券股份有限公司独立董事关于 第三届董事会 2022 年第二次会议相关事项的事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规并按照《华西证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为华西证券股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,对第三届董事会 2022 年第二次会议审议的相关事项进行了认真负责的审核,发表事前认可意见如下:

一、对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,2021 年在为公司提供审计服务中,能够遵照独立、客观、公开的执业准则,较好地履行审计责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次续聘有利于保障及提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其股东,尤其是中小股东的利益。

公司第三届董事会审计委员会 2022 年第一次会议已经审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。我们同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构,同意将该议案提交公司董事会审议,并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

二、对《关于确认 2021 年度关联交易及 2022 年度预计日常关联交易的议案》的事前认可意见

1、公司 2021 年度实际发生的日常关联交易均在预计范围内,交易事项均属合理、必要,定价合理有据,客观公允,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,不会影响公司的独立性。

2、公司对 2022 年将发生的日常关联交易的预计合理,交易价格公允,相关业务的开展符合公司实际业务需要,有利于促进公司业务增长。

3、有关的关联交易情况应根据《深圳证券交易所股票上市规则》在公司年

度报告和半年度报告中予以披露。

公司第三届董事会审计委员会 2022 年第一次会议已经审议通过了《关于确认 2021 年度关联交易及 2022 年度预计日常关联交易的议案》。综上所述，我们同意将该议案提交第三届董事会 2022 年第二次会议审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会审议该议案具体议项时，相关关联董事应回避表决。

华西证券股份有限公司独立董事：张桥云、蔡春、曾志远、李平、钱阔

2022 年 4 月 21 日