

上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构并确定其工作报酬的独立意见

开创独董【2020】06号

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们作为公司独立董事基于独立立场，对公司第八届董事会第十七次会议审议的《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》发表独立意见，内容如下：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2019 年度审计机构。该事务所具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们认为天职国际在担任公司审计机构期间，以遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排，较好地完成了公司 2019 年度的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。续聘该所为公司 2020 年度的财务、内控审计机构有利于更准确、完整地反应公司财务、内控审计情况。

我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。2020 年度财务报告和内部控制审计费用合计 125 万元，分别为财务报告审计费用 80 万元、内部控制审计费用 45 万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费用）。该事项尚需提交股东大会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

独立董事：马莉黛、许柳雄、王建文、王 昭

日期：2020 年 4 月 16 日