

天风证券股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十次会议审议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于公司 2019 年度报告的独立意见

公司严格按照相关制度规范运作，公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面公允、全面、真实地反映了公司 2019 年度经营管理和财务状况等事项；公司 2019 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们同意公司制定的《2019 年度报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的独立意见

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

我们同意公司制定的《2019 年度内部控制评价报告》。

三、关于公司 2019 年度利润分配方案的独立意见

公司 2019 年度利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的规定，公司现金分配红利总额未能达到归属当年上市公司股东净利润的 30%，主要是为了满足公司未来业务发展的资金需求，从长远来看，有利于保证公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于续聘会计师事务所的独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合上市公司聘请审计机构的条件和要求，能够满足公司对于审计工作的要求。公司拟聘请大信事项及决策程序符合相关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

我们同意聘请大信为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、关于会计政策变更的独立意见

公司依据财政部于 2017 年修订印发的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意公司本次会计政策变更。

六、关于计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提信用减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备和核销资产后能更加客观公允地反映截至 2019 年 12 月 31 日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，不涉及利润操纵，没有损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意本次计提资产减值准备事项。

七、关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的独立意见

公司 2019 年度日常关联交易及预计的 2020 年度日常关联交易，均因公司日常业务经营所产生，属于正常业务往来，能为公司带来一定的收益，不会因此形成对关联方的依赖；公司 2019 年度日常关联交易及预计的 2020 年度日常关联交易，定价参考市场价格，公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况；上述关联交易议案的董事会决策程序合法合规，符合公司相关制度的要求。

我们同意公司确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、关于公司董事、高级管理人员 2019 年度报酬总额的独立意见

公司董事、高级管理人员 2019 年度报酬总额情况符合相关法律法规、《公司章程》《公司薪酬与提名委员会议事规则》及《公司高级管理人员考核及薪酬管理暂行办法》的规定。

我们对公司董事、高级管理人员 2019 年度报酬总额事项无异议。


(以下无正文)

(本页无正文,为天风证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议审议相关事项独立意见签字页)

独立董事(签字):

黄孝武

宁立志




陈波

廖奕

袁建国

(本页无正文,为天风证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议审议相关事项独立意见签字页)

独立董事(签字):

黄孝武


廖奕

宁立志

袁建国

陈波

(本页无正文,为天风证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议审议相关事项独立意见签字页)

独立董事(签字):

黄孝武

宁立志

陈波

廖奕


袁建国



(本页无正文,为天风证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议审议相关事项独立意见签字页)

独立董事(签字):

黄孝武



宁立志

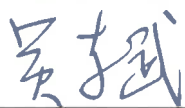
陈波

廖奕

袁建国

(本页无正文,为天风证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议审议相关事项独立意见签字页)

独立董事(签字):



黄孝武

宁立志

陈波

廖奕

袁建国