

# 中源家居股份有限公司独立董事

## 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司独立董事制度的制度意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，我们作为中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十二次会议提交的材料进行了认真审核，现基于独立判断立场，本着客观、公正的原则，对会议的有关内容发表意见如下：

### 一、关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见

2019 年度，公司拟向全体股东以每十股派发现金红利 2.3 元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 8,000 万股，以此计算合计拟派发现金红利 18,400,000.00 元（含税），本年度公司现金分红数额占公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 54.59%。

我们认为公司 2019 年度利润分配预案，是基于公司经营计划、对外投资进度、资金成本等因素作出的，是从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该利润分配预案并同意将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

### 二、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的独立意见

公司按照《企业内部控制基本规范》相关规定，制定了较为完备的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。公司出具的《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见

公司 2019 年度对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2019 年度公司募集资金的存放与

实际使用情况。

#### 四、关于变更会计政策的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海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，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策变更。

#### 五、关于聘请 2020 年度公司审计机构的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券相关从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。在担任公司 2019 年度审计机构期间，能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，满足公司审计工作要求。因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司财务审计和内部控制审计服务机构，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### 六、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见

经研究和对照公司薪酬制度，及 2019 年度高管人员经营绩效考核目标，经审核，我们认为，公司在报告期内公司对董事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司相关薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情况。公司在 2019 年年报中披露的董事和高管人员所得薪酬与实际发放情况一致。公司此次制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》符合相关规定及公司实际情况及发展的需要，同意提交股东大会审议。

#### 七、关于向实际控制人租赁办公楼暨关联交易的独立意见

公司向实际控制人曹勇先生租赁其所有的办公楼的关联交易事项，是为了解决公司办公场所问题，有利于公司经营业务的开展，本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格合理、公允，不会损害上市公司利益，符合全体

股东的利益。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次向实际控制人租赁办公楼的关联交易事项。

#### 八、关于公司开展外汇衍生品交易的独立意见

公司主要经营业务涉及海外多个国家，主要以美元等外币结算为主。为了规避和防范汇率风险，公司及全资子公司将根据实际经营需要，在金融机构办理外汇衍生品交易，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。上述外汇衍生品交易相关审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控。我们同意公司本次开展外汇衍生品交易事项，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 九、关于控股股东及其关联方资金占用的独立意见

我们对公司资金往来情况进行了核查，经核查，我们认为，2019年度未发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。

（本页无正文，为《中源家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

俞乐平 \_\_\_\_\_

韩灵丽 \_\_\_\_\_

益智 \_\_\_\_\_

2020年4月26日