

# 福建睿能科技股份有限公司独立董事

## 关于公司相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，认真审阅公司提交的会议材料及其他相关材料，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

### 一、关于公司2019年度利润分配预案的独立意见

《公司2019年度利润分配预案》符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，也符合《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出2019年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

### 二、关于公司2019年度内部控制评价报告的独立意见

经核查，公司现行的内部控制制度和体系已基本建立健全，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性。公司持续对内部控制制度进行了补充和完善，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，符合我国有关法律、法规和证券监督部门的要求，适应公司管理和发展的需要，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用。公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司2019年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。我们同意《公司2019年度内部控制评价报告》中的相关结论。

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

公司2019年度募集资金存放与使用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和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司2019年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **四、关于公司续聘公司2020年度财务和内控审计机构的独立意见**

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）在对公司2019年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司2019年度财务审计和内控审计工作的要求。我们同意续聘华兴会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

#### **五、关于公司独立董事津贴的独立意见**

公司调整独立董事津贴的事项，是综合考虑公司当地薪酬水平、公司经营规模和独立董事工作量等多方面因素，有利于保障独立董事更好地履行相关义务、提升工作效率，有利于公司持续稳定健康的发展，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。公司董事会对上述方案的审议及决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司2020年度独立董事津贴方案，并同意提请公司股东大会审议。

#### **六、关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的独立意见**

《公司2020年度高级管理人员薪酬方案》符合相关政策、法律、法规，公司拟订的上述方案充分考虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及高级管理人员的职责，有利于促进高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。公司董事会对上述方案的审议及决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司2020年度高级管理人员薪酬方案。

#### **七、关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的独立意见**

本次公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项，并同意提请公司股东大会审议。

#### **八、关于会计政策变更的独立意见**

本次会计政策变更是公司根据财政部“新收入准则”、“非货币性资产交换准则”、“债务重组准则”以及“《关于修订印发合并财务报表格式（2019）版的通知》（财会[2019]16号）”的规定进行的相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。我们同意公司本次会计政策变更。

#### **九、关于2019年计提资产减值准备的独立意见**

本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

第三届独立董事：林兢 徐培龙 严弘

2020年3月19日