



花王生态工程股份有限公司
FLOWER KING ECO-ENGINEERING INC.

2021 年度独立董事述职报告

二〇二二年四月

花王生态工程股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

2021年，作为花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极参加公司董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了我们独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将2021年度工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

2021年度公司时任独立董事为：孙保平先生、金晓斌先生、冯昵女士

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

孙保平先生，1956年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1978年至今，孙保平先生一直任教于北京林业大学，现任北京林业大学水土保持学院教授，为国家级（国务院）有突出贡献专家并享受政府特殊津贴，曾获得部级（林业部）中青年有突出贡献专家、北京市高等学校（青年）学科带头人、国家人事部“百千万人才工程”第一、二层次人选、山西省林业厅“山西林业科技功臣”、北京市优秀教育奖、中国水土保持愚公奖、中国绿色矿山突出贡献个人奖等荣誉。自2021年3月担任公司独立董事。

金晓斌先生，1954年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士、金融学博士后。1998年7月至2016年7月期间，在海通证券先后担任海通证券研究所所长、经纪业务总部总经理、电子商务部总经理、并购融资

部总经理、公司总经理助理、公司副总裁、投资银行委员会副主任、董事会秘书，香港上市公司联席秘书，海通吉禾股权基金管理公司董事长、法人代表，海通新能源股权基金管理公司董事长、法人代表。2000年至2018年期间，先后兼任中国证券业协会分析师委员会副主任委员、中国证券业协会证券公司专业评价专家、上海证券交易所上市公司信息披露咨询委员会委员、中国上市公司协会文化传媒行业委员会委员。现任中国春来教育集团有限公司独立董事。自2021年3月担任公司独立董事，于2021年11月辞任公司独立董事。

冯昵女士，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师。2006年1月至2021年3月，担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所授薪合伙人，2021年3月至今，担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）执行高级经理。自2020年7月担任公司独立董事，于2022年3月辞任公司独立董事。

（二）其他情况说明

因个人工作繁忙和个人原因，金晓斌先生、冯昵女士分别于2021年11月和2022年3月辞去公司独立董事职务，在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺之前，金晓斌先生、冯昵女士将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。

（三）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）年度出席董事会、股东大会情况

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孙保平	8	8	7	0	0	否	1
金晓斌	8	8	7	0	0	否	0
冯昵	10	10	10	0	0	否	0

（二）相关决议的表决情况

2021年度，作为公司独立董事，我们听取了相关人员对公司的生产经营、对外担保、资金往来等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。我们在董事会上发表意见，行使职权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用；对需经董事会讨论和决策的重大事项，我们都能做到预先审议、认真审核；对公司信息披露等情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。金晓斌先生对公司第四届董事会第六次会议相关事项提出异议，因此选择弃权。其余我们在审议董事会各项议案及公司重大事项均未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况。

（三）勤勉履职情况

2021年，作为独立董事，我们勤勉尽责，发挥在财务、人事、管理等方面的经验和专长，就利润分配、关联交易、聘任审计机构、董监高履职、募集资金使用、内部控制等重大事项发表独立意见。从有利于公司的持续经营和长远发展，维护中小股东利益的角度出发，对公司在相关的决策、执行以及披露等方面的合法合规性，做出了独立明确的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市

规则》及《公司关联交易管理办法》等制度的要求，对公司关联交易事项进行认真审核，我们认为：2021年度，公司发生的关联交易均为公司正常经营所需，交易定价公允、合理，不影响公司独立性，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司子公司花王农业科技参与竞拍关联方花王集团关于联兴村土地的使用权，交易价格以评估值为基础结合公司对于所在地块未来具有的商业价值以及前期投入，除金晓斌先生认为“因公司控股股东及实际控制人未能按上海证券交易所规定的期限内解决上市公司资金占用问题，对审议该事项行使弃权表决”外，该土地整体取得需要的实际投入远高于市场价值的参考依据，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，除公司母子公司之间的对外担保外，公司不存在其他对外担保行为。公司严格执行有关法律法规和《公司章程》等关于对外担保的有关规定，严格按照上市监管规定履行了决策审批程序，并及时履行信息披露义务。

报告期内公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，但公司存在控股股东非经营性占用资金尚未归还的情形。截至 2021 年 12 月 31 日止，花王股份公司实际控制人及控股股东对花王股份公司的非经营性资金占用本金及利息余额为 96,547,899.02 元。公司已深刻认识到前期关联方资金占用问题的严重性，公司及公司全体董事、监事和高级管理人员认真吸取了教训，强化风险责任意识，采取切实措施杜绝此类情况的再次发生。公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，本着对公司、股东特别是中小股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，确保公司依法依规持续规范运作。

（三）募集资金存放与使用情况

报告期内我们对公司募集资金使用情况进行了监督和检查，由于河南水灾、

江苏和郑州先后疫情导致公司资金回笼不达预期，控股股东债务问题无法为公司提供担保导致银行贷款减少，控股股东非经营性资金占用未能如期归还等原因，在优先考虑公司正常运营的基础上，公司补流资金无法归还至募集资金账户。除上述事项外，公司募集资金的存放和使用符合相关法规和制度的要求，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金违规使用的情形。

（四）董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况

报告期内，公司已严格制定业绩考核和薪酬制度，并按相关制度的要求对董事、监事的履职情况进行考核，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，薪酬发放标准设置合理，符合公司实际状况和同行业水平，有利于调动董事和高级管理人员的积极性，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律及《公司章程》、规章制度等的规定。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司根据《公司法》和公司章程规定，经管理团队建议和董事会讨论，为充分考虑公司正常经营和持续发展的需要，公司提出如下利润分配预案：公司2021年度不进行利润分配，不送股，不以公积金转增股本。

我们认为：公司利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司在充分考虑正常经营和持续发展的需要等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案，不存在损害中小股东利益的情形。

（六）聘任会计师事务所情况

公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务。公司聘任会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（七）公司及股东承诺履行情况

我们高度关注公司及股东承诺履行情况，公司对本身及关联方承诺事项进行了自查和梳理，除了存在控股股东及其关联方占用公司资金未归还的情形外，报告期内，公司及股东没有其他发生违反承诺履行的情况。

（八）信息披露的执行情况

2021 年度，公司积极研究资本市场的政策变化，按照监管规则，改进公司信息披露工作机制，认真履行信息披露义务。我们认为：公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护了公司和所有投资者的合法权益。报告期内，公司全年披露各类临时公告 126 篇，定期报告 4 期，充分保障了投资者的知情权。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，公司不存在新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形，但公司存在控股股东非经营性占用资金尚未归还、募集资金暂时补流资金未及时归还、2020 年度关于郑州水务商誉减值测试处理不谨慎的情况，暴露了公司内部控制在重大缺陷，未能切实、严格地执行有关制度和管理措施。我们要求公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序，继续强化资金使用的管理制度，明确定期对账机制，对于预付款项，应及时跟踪合同履行情况，强化关键管理岗位的风险控制职责。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，2021 年度，我们作为相关委员会成员，严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定，对公司相关事项进行审议，独立、客观、审慎地行使表决权；及时了解公司的生产经营管理、内部控制的完善及执行情况，并结合各自经验与专长提

出优化建议，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持，为公司经营和可持续发展提供了保障。同时，各专业委员会不断提升科学决策水平，强化议事能力和效率，切实维护公司及投资者的利益，促进公司规范运作和健康发展。

四、总体评价和建议

2021 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》等有关规定的要求，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，尽可能有效地维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。针对公司出现的控股股东非经营性占用资金尚未归还、募集资金暂时补流资金未及时归还、2020 年度关于郑州水务商誉减值测试处理不谨慎的情况，我们要求全面核查公司的内部控制制度，督促公司进一步完善和落实内部控制制度，切实加强相关制度的执行力度，要求公司按照制度规范运作，密切关注与跟踪公司日常经营管理情况，加强沟通交流。同时要求公司督促控股股东尽快解决占款问题，减少对上市公司的影响。。

花王生态工程股份有限公司董事会

独立董事：孙保平、金晓斌、冯昵

2021 年 4 月 27 日