

**上海凤凰企业（集团）股份有限公司**  
**独立董事关于公司聘任 2019 年度会计师事务所的**  
**独立意见**

根据上海凤凰企业（集团）有限公司（以下简称：公司）的《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《独立董事制度》等有关规定，经审核，公司独立董事对公司聘任 2019 年度会计师事务所发表独立意见如下：

1、拟续聘的上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够为公司提供相应的审计服务。

2、公司董事会及审计委员会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项未损害公司及全体股东的合法权益。

独立董事：

<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>	 <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>	 <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
张文清	吴文芳	赵子夜

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2019 年 4 月 18 日

**上海凤凰企业（集团）股份有限公司**  
**独立董事关于公司聘任 2019 年度会计师事务所的**  
**独立意见**

根据上海凤凰企业（集团）有限公司（以下简称：公司）的《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《独立董事制度》等有关规定，经审核，公司独立董事对公司聘任 2019 年度会计师事务所发表独立意见如下：

1、拟续聘的上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够为公司提供相应的审计服务。

2、公司董事会及审计委员会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项未损害公司及全体股东的合法权益。

独立董事：



张文清

吴文芳

赵子夜

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2019 年 04 月 18 日