

# 华安证券股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项 及公司对外担保情况的独立意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，作为华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们在认真审阅和了解相关情况后，基于独立判断的立场，对第三届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：

## 一、关于公司第三届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见

### （一）关于预计公司 2020 年度日常关联交易预案的独立意见

1、公司 2020 年度预计的日常关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务正常开展，并将为公司带来一定的收益，不影响公司的独立性。

2、此次预计日常关联交易定价公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。

3、此次预计日常关联交易的程序安排符合相关法律法规、部门规章及规范性文件 and 公司章程等的规定。

同意将该议案提交股东大会审议。

### （二）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《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东利益的情况。

同意将公司 2019 年度利润分配预案提交股东大会审议。

### （三）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（内部控制评价报告基准日），公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大和重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系相关规定保持了有效的内部控制。同意公司 2019 年度内部控制评价报告。

#### **(四) 关于公司会计政策变更议案的独立意见**

公司本次变更会计政策，主要依据财政部的有关规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策及会计估计符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司本次对会计政策及会计估计进行的变更。

#### **(五) 关于公司计提资产减值准备议案的独立意见**

公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，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利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备的事项。

## **二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见**

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定和要求，基于对公司有关情况的了解，对公司截至2019年12月31日对外担保情况出具如下说明和独立意见：

### **(一) 关于对外担保情况的专项说明**

截至2019年12月31日，公司及下属子公司不存在对外担保情况。

### **(二) 关于对外担保情况的独立意见**

公司按照法律法规及《公司章程》、《华安证券股份有限公司对外担保管理制度》的规定，明确对外担保审批权限，严格控制对外担保风险，充分保护了公司及全体股东的合法权益。



(本页无正文，为《华安证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项及公司对外担保情况的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

王焯

王焯

尹中立

郑振龙

李晓玲

2020年3月27日

(本页无正文，为《华安证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项及公司对外担保情况的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
王 焯

  
\_\_\_\_\_  
尹中立

\_\_\_\_\_  
郑振龙

\_\_\_\_\_  
李晓玲

2020年3月27日

(本页无正文, 为《华安证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项及公司对外担保情况的独立意见》之签字页)

独立董事签字:

\_\_\_\_\_  
王 焯

\_\_\_\_\_  
尹中立

  
\_\_\_\_\_  
郑振龙

\_\_\_\_\_  
李晓玲

2020年3月27日

(本页无正文，为《华安证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项及公司对外担保情况的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
王 焯

\_\_\_\_\_  
尹中立

\_\_\_\_\_  
郑振龙

  
\_\_\_\_\_  
李晓玲

2020年3月27日