

# 京沪高速铁路股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《京沪高速铁路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《京沪高速铁路股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们认真查阅了相关材料并与管理层进行了讨论，现就公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

### 一、关于京沪高速铁路股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案

公司 2020 年度利润分配方案是在 2020 年经营业绩的基础上制定的，兼顾了股东的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，董事会审议本议案时表决程序合法合规，符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。

### 二、关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021

## 年度日常关联交易的议案

公司 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，基于铁路行业的特点，该等日常关联交易的发生具有必要性和合理性。该等日常关联交易定价依据行业价格或市场价格确定，定价公允合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议本议案时关联董事回避表决，表决程序合法合规，符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。

## 三、关于聘任 2021 年度财务报表及内控审计机构的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务报表及内部控制审计工作的要求。公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。

## 四、关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的议案

为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任

险，有利于保障相关人员充分履职，降低履职风险，促进相关人员充分发挥决策、监督和管理职能。不存在违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本议案需全体董事回避表决。

我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。

## 五、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的相应调整和变更，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。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》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

## 六、关于变更金融工具预期信用损失计量会计估计的议案

本次会计估计变更使得公司更准确地对金融工具中应收款项进行后续计量，完善了公司应收款项的风险管控措施，客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司的实际情况。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计估计变更。

（以下无正文）

(本页无正文，为《京沪高速铁路股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

  
张星臣

\_\_\_\_\_  
李世辉

\_\_\_\_\_  
林义相

\_\_\_\_\_  
王玉亮

2021年4月29日

(本页无正文，为《京沪高速铁路股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

---

张星臣



---

李世辉

---

林义相

---

王玉亮

2021年4月29日

(本页无正文，为《京沪高速铁路股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

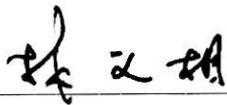
---

张星臣

---

李世辉

---



林义相

---

王玉亮

2021年4月29日

(本页无正文，为《京沪高速铁路股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

---

张星臣

---

李世辉

---

林义相



---

王玉亮

2021年4月29日