

新疆伊力特实业股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

各位董事：

作为新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，任职期间我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利。参与了 8 次董事会，从助力公司发展、切实保护中小股东利益为出发点，认真审议董事会的各项议案，希望为公司未来的发展竭诚尽能，贡献自己的力量。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关要求，现将我们的基本情况以及 2021 年度履行职责情况向各位董事做以下报告。

一、第八届董事会独立董事的基本情况

第八届董事会共 7 名成员，其中独立董事 3 位，外部董事 1 位，外部董事的比例超过董事会 1/2，是目前新疆上市公司中鲜有的董事会结构，这是公司作为兵团上市企业，站在深化国有企业改革的角度，立足企业顶层架构设计的顶端而做的大胆尝试，以保证企业决策的全面性和科学性。

现将第八届三位独立董事的情况做简要介绍：

冉斌，男，55 岁，律师，现任天阳律师事务所一级合伙人。未在其他上市公司担任独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘清江，男，48 岁，党员，经济学博士，现任华西证券股份有限公司投行部执行董事。未在其他上市公司担任独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

肖建峰，男，46 岁，注册会计师，现任西比里电机技术（苏州）有限公司副总经理兼董事会秘书，同时担任西域旅游第六届董事会独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

作为公司独立董事，我们不在公司担任除董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，并且我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，兼职上市公司均未超过五家，不存在任何影响我们担任公司独立董事独立性的事项或情况。

二、独立董事年度履职概况

(1) 参加董事会的情况

2021 年度公司运转正常，共计召开 8 次董事会，1 次股东大会。

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	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
冉 斌	8	8	6	0	0	否	1
刘清江	8	8	6	0	0	否	1
肖建峰	8	8	6	0	0	否	1

(2) 会议表决情况

报告期内，我们参加了公司的每一次董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，我们对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

(3) 发表独立意见情况

报告期内，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，我们对提交董事会和董事会各专门委员会审议的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。年度内，我们对公司八届三次董事会会议审议相关事项的专项说明及独立意见

(4) 年度工作开展情况

2021 年，区域性疫情的反复，使得公司的供应链不畅，原材料价格大幅上涨，市场需求受到抑制，多重因素交织叠加，经营挑战加剧。公司上下同心协力、积极应对，促使公司建设项目顺利收尾，深化改革和向南发展有力推动，企业经营韧性持续显现。

公司在近几年发展节奏加快，利用资本市场夯实产业基础，厘清上下游主业

无关的产业投资，积极探索更多商业运行模式，持开放的态度拥抱市场，求新、敢闯，认清自身市场运行的短板，也决不回避，而是寻求盛初咨询这样专业团队的助力，大胆尝试组建自己的营销团队，将高端产品伊力王的经销权收回自营，在 2021 年 7 月完成过渡交接后，10 月突发区域性的疫情反复，公司对伊力王制定的营销计划面临重重阻碍，公司克服困境，在报告期内完成伊力王事业部的人员招聘、制度建设以及各地的渠道招商工作，成功提升了渠道覆盖率；其次，在伊力特电商（北京）公司成立之后，电商运营增速实现每年超计划递增，公司的电商运营团队成长飞速，独立完成重要电商节日的营销策划，2021 年“双 11”线上实现销售额 2000 万，同比增长 45%；再到如今的可克达拉伊力特产业园，疫情当下产业园的落成实属不易，但公司依然立克困难，完成伊力转债募投项目的所有建设，并在报告期内投入使用，从根本上缓解了公司产能、环境、营销等方面抑制公司未来向上发展的压力；最后，白酒行业目前进入存量竞争发展时代，分化趋势加剧，中小酒企的生存空间不断被挤压，公司坚持从原料到水质，从技术到品质始终如一，为公司市场发力奠定产品基础。

在我们任职期间，公司重大事项以及需要董事会决策事项，公司均按法定的时间提前通知我们并同时提供相关的资料，及时跟我们进行沟通，也能够在我们提出质询时尽可能详细的答复我们，为我们提供的详尽资料并做充分解释。同时也为我们与年审会计师沟通提供了便利的条件，使我们能顺畅的和会计师沟通，为我们充分发挥监督、检查、战略、制衡作用创造了条件，从而较好的完成了年度内的履职。

在本次会议之前，我们与审计机构召开了三次沟通会，就审计过程中的关键事项段进行了详细的沟通，结合公司白酒的行业特点，对经销商返利计算、授信政策、薪酬计提发放以及存货增加等关键事项进行了充分的探讨，从而保证真实、准确的披露公司年度的财务数据。沟通会之余，我们还与公司董事会秘书保持密切联系，以及时了解公司生产经营情况，为客观、独立决策提供了依据。

作为公司独立董事，我们的作用就是为企业实现战略目标保驾护航，我们熟悉资本市场的运作，有丰富的财务、法律等经验，不仅要保护股东利益，也希望利用好自己所在领域的专业，站在独立的外部角度，给公司献言献计。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（1）公司 2021 年度关联交易事项

2021 年，公司及下属子公司与实际控制人及其控制的企业因采购商品/接受劳务发生的关联交易金额为 23,162,938.09 元，因出售商品/接受劳务发生的关联交易金额 1,256,613.60 元，上述两项合计 24,419,551.69 元。根据目前公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业签订的相关业务合同，预计 2022 年发生日常关联交易金额将超过 3,000 万元。

上述关联交易是维持公司下属子公司正常生产经营所必需的，有利于公司生产经营活动的正常进行，对公司无重大影响。我们认真审核了上述关联交易，其内容真实，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；定价方式公允、合理，没有损害关联交易当事人的利益；交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，符合上市公司和全体股东利益，不存在有损害中小股东利益的情形。

公司 2022 年度预计的关联交易事项为正常的商业交易行为，是公司持续经营的需要，交易价格公允，关联交易对公司独立性不产生影响，未损害公司及中小股东的利益。

（2）对外担保及资金占用情况

公司 2021 年度无对外担保及资金占用情况。

（3）高级管理人员薪酬情况

我们作为公司董事会下设提名委员会及薪酬考核委员会的主要成员，年度内我们根据董事会审议通过的《新疆伊力特实业股份有限公司在职董事及监事会召集人年薪制办法》的有关规定，即在职董事不以董事的职务发放津贴，而是结合年度内公司主营业务收入、净利润、节能减排等指标的完成情况以及管理层的工作范围、职责等方面进行考核的规定。

2021 年度公司在职董事、高级管理人员薪酬考核结算为 534.25 万元，同比增幅较大，主要原因是根据师市国资文件要求，年度内董事及高级管理人员发放的薪酬由 2021 年度基薪、绩效奖金及兑现 2018、2019 年的任期激励组成。近年来，公司董事、高级管理人员的薪资趋于市场化，公司逐步建立公正透明的绩效评价标准和程序，强化了对管理人员的激励与约束，有利于调动工作积极性，利于公司的长远发展。我们认为高级管理人员的提名程序以及薪酬兑现情况符合公司现状及年薪管理办法，有利于上述人员更好的履行职责，促进公司总体经营目

标的实现。

(4) 聘任或者更换会计师事务所情况

在本次年审沟通会中，我们与会计师的沟通非常顺利，且认可会计师的专业能力，据悉，天职国际会计师事务所已经与公司合作 17 年了，无论从业务、人员衔接上还是从合作的紧密程度上来说，该所都给予公司极大的支持与帮助，服务质量也一直较好。业务方面，该会所的审计人员工作认真、严谨、谨慎，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。沟通方面，派出的审计人员都能及时、准确的向我们说明审计过程中每个阶段遇到的各种问题。

疫情期间，为保持沟通渠道畅通，内容详实，我们通过微信、电话等方式与会计师保持了常态沟通，一方面我们会全面掌握公司年度内公司发生的重大事项、重点问题，尤其重点探讨、沟通证监会的监管要求从严后的审计报告披露原则，公司关键事项段的披露及应对措施，如何向阅读审计报告的受众真实、准确、完整的披露公司重大事项、关键事项的确认原则，从而准确的体现公司价值；另一方面我们会和会计师、管理层就重大事项达成一致意见，并通过我们向管理层、向控股股东方提出相关的建议，完善和补充从而及时满足我们对报告的阅读审定，同时也督促公司更加规范的运行。年度内，董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前取得了我们的认可。我们同意续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司 2022 年度审计机构。

(5) 现金分红及其他投资者回报情况

公司的利润分配政策是根据公司发展战略，在保持公司持续稳定发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，兼顾股东短期利益及长远发展的关系，是在综合分析经营发展规划、股东诉求回报、公司资金状况、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，制定的持续、稳定、科学的回报机制与规划，是适当的，方案符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

多年来，公司非常重视股东的回报，也深知现金分红的重要性，公司多年持续、稳定的高回报实属难得，也体现了一种社会责任和企业的担当。2021 年公司业绩承压、未来多变的严峻形势下，公司董事会又再次提出每 10 股派发现金

股利 4.10 元（含税）的利润分配预案，体现了国有企业、国有资本的担当，体现了作为本地龙头企业的责任，我们很欣慰。董事会审议上述事项时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们认为：公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。上市以来，公司每年都以大比例的现金分配方式回报股东，较好的保护了中小股东的合法权益。

（6）信息披露的执行情况

上市以来，公司始终严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，信息披露从未出现过差错更正以及补充的情形，公司有一支不断学习提高的证券部团队。信息披露制度的建设方面，公司制定有《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度。而为确保上述制度的严格执行，公司在内控建设过程中，对有关制度制定有详细的业务流程，相应的风险控制点，从程序上杜绝差错的出现。同时内控测试部门也会定期对制度的执行情况进行测试，对违反制度规定的情形进行相应的处罚，从而确保制度的有效执行。

报告期内，我们参加了由交易所、证监局所组织的独立董事培训，以更加专业负责的态度履行好独立董事的职责。

（7）内部控制的执行情况

报告期，公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构，对公司内控体系的运行情况进行鉴证，并出具鉴证意见。年报期间，我们与内控审计部门就测试过程遇到的问题进行了详细的沟通，就存在的可能影响财务报告真实、准确、完整的各方面问题进行了充分的讨论，同时根据对方提出的意见，督促公司有关部门进行解决，我们还认真的审阅了 2021 年内部控制自我评价报告，认为公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结论，符合公司实际。

（8）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2021 年，董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核、关联交易控制委员会按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，充分发挥了专门委员会在董事会工作中的重要作用。在决策程序、议事方式及内容等方面均符合相关规定，合法有效。

报告期内，我们严格按照董事会各专业委员会的工作细则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会年度审计工作规程》，积极指导内审开展工作；在公司聘请审计机构、编制定期报告、内控建设、审计报告中关键审计事项段的审计情况等重大事项中，与年审会计师进行详细、充分的沟通，发挥审计监督作用，利用专业优势联合年审会计师向管理层提出合理建议，督促并推动重大问题的顺利解决。

根据中国证监会、上海证券交易所的要求，公司制定了《董事会审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》，并经公司董事会审议通过。《审计委员会实施细则》主要对审计委员会人员构成、职责权限、决策程序、议事规则等方面做了规定。《审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年度报告编制和披露过程中应履行的监督检查职能做了明确的要求。2021 年，公司审计委员会结合公司的实际情况，有效的开展了各项工作，充分履行了监督检查职能，年报期间切实维护了审计的独立性。具体如下：

(1) 年报审计阶段，公司的年审沟通会以现场+线上的形式召开，审计委员会与会计师事务所进行事前沟通，确定 2021 年度财务报告的审计安排、审计计划、审计重点。审阅了公司提交的未经审计的 2021 年度财务报表，认为公司提供的 2021 年度财务报表严格按照企业会计准则进行编制，未发现存在重大错误和遗漏。审计过程中，通过视频、电话等方式加强了与会计师的沟通，并督促会计师按照约定期限提交审计报告，听取了年审会计师的工作进展、重点方面的审计情况以及和管理层的沟通情况，审计委员会还结合年审会计师的审计结果制定出 2022 年的工作计划。年报期间，公司全体独立董事（审计委员会委员）听取了公司管理层对公司财务状况及经营成果的汇报。

(2) 年报审计阶段，审计委员会与审计机构就审计报告中的“关键审计事项”等涉及的重要事项通过视频方式召开了沟通会，对审计机构结合行业特点，

将白酒收入的确认、半成品酒的盘点、白酒成本完整性及存货结转计价准确性、广告宣传费的完整性、关联方交易及大股东占用资金的可能性、固定资产、在建工程的确认计量以及销售返利的确认进行了讨论和分析，并对如何应对关键审计事项通过测试控制执行的有效性、评估收入确认政策、检查与收入确认有关的支持性文件、评估记录的恰当性、询证等有关数据信息、了解终端的销售情况以及存货的合理性等措施，从而准确的反映公司的财务数据。

(3) 财务报告审计机构对公司 2021 年度财务报告出具了标准无保留意见结论的审计报告，审计委员会审阅后认为经年审会计师审计后的公司 2021 年度财务报告是按照现行企业会计准则的要求编制的，财务报告真实、完整、准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重大会计判断的事项，在所有重大方面真实反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度经营成果和现金流量情况，不存在导致无法出具标准无保留意见审计报告的事项，可以提交公司董事会审议。

(4) 财务报告内部控制审计机构对公司 2021 年度内控运行情况进行了鉴证，并出具了标准无保留意见结论的鉴证报告，审计委员会审阅后认为经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2021 年度内部控制体系是按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》建立并有效实施的，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，可以提交公司董事会审议。

(9) 独立董事对公司未来发展方面的建议和意见

2021 年白酒消费市场竞争加剧，地方性酒企的生存空间收到了严峻的挑战。近几年因为疫情、国际国内营商环境的变化以及消费趋势的代际迁移等叠加因素影响，白酒消费市场踏入了巨大变革期。疆外市场的竞争加剧，疆内市场本地消费场景的限制加上总量萎缩等因素，都给公司带来了前所未有的冲击。公司快速调整战略布局，在基础建设完成后，解决了未来发展的产能需求，重心回归到市场发展，稳固疆内市场，攻克重点疆外市场，成为现在的销售主基调。公司收回伊力王经销权，大胆组建自己的销售队伍，加速布局中高端产品的覆盖率；在内部管理方面，形成有效的激励机制，吸引人才稳定队

伍；对于质控提出的内控管理问题要一一落实解决。作为公司的独立董事，我们也将在公司经营发展过程中献计献策、把好关口，同时充分发挥其本人在行业内的地位，向公司举荐人才，推送资源，带来项目，给公司的经营管理带来了新的思路及活力，从而进一步明确了公司的未来发展战略。

(10) 独立董事认为公司需予以改进的其他事项

在提高规范运作水平、完善治理结构方面，公司切实有效地开展了一些工作，取得了明显成效，治理实效性显著加强，管理水平稳步提升。报告期，公司在未来发展战略的执行及推进方面，做了切实有效的努力，取得了积极的进展。然而营销经验和水平的提高以及公司治理的改善是一个持续的过程，不可能一蹴而就，相信公司只要坚定信心，攻克市场销售难关，随着市场营商环境的改善，公司营销团队的成长，人才队伍的充盈及全员的积极努力，公司将更加健康的发展。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们按照各项法律、法规以及公司《章程》的规定，本着忠实、勤勉、负责的态度，履行独立董事职责，同公司董事会、监事会及经营层之间保持良好的沟通协作。2022 年，我们将延续往届独立董事谨慎、勤勉、忠实的工作风格，及时了解公司经营动态，勤勉尽职，切实履行独立董事各项职责，充分发挥专业独立作用，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见和建议，为促进公司的健康可持续发展而努力。

签名：冉斌 肖建峰 刘清江

2022 年 4 月 27 日