

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

独立董事关于公司聘任 2023 年度会计师事务所的 独立意见

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，作为上海凤凰企业（集团）有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的态度对公司聘任 2023 年度会计师事务所的事项进行了认真负责的审核，现发表独立意见如下：

1、拟续聘的上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。

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 2023 年度财务及内部控制审计机构的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》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：



余明阳

王 高

阴慧芳

樊 健

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2023 年 4 月 25 日



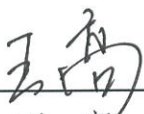
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
独立董事关于公司聘任 2023 年度会计师事务所的
独立意见

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，作为上海凤凰企业（集团）有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的态度对公司聘任 2023 年度会计师事务所的事项进行了认真负责的审核，现发表独立意见如下：

1、拟续聘的上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。

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 2023 年度财务及内部控制审计机构的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》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：

_____		_____	_____
余明阳	王 高	阴慧芳	樊 健

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2023 年 4 月 25 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 2023 年度会计师事务所的 独立意见

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，作为上海凤凰企业（集团）有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的态度对公司聘任 2023 年度会计师事务所的事项进行了认真负责的审核，现发表独立意见如下：

1、拟续聘的上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。

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 2023 年度财务及内部控制审计机构的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》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：

余明阳

王 高

阴慧芳

樊 健

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2023 年 4 月 25 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 2023 年度会计师事务所的 独立意见

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，作为上海凤凰企业（集团）有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的态度对公司聘任 2023 年度会计师事务所的事项进行了认真负责的审核，现发表独立意见如下：

1、拟续聘的上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。

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 2023 年度财务及内部控制审计机构的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》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：

余明阳

王 高

阴慧芳

樊 健

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2023 年 4 月 25 日

