

鹏欣环球资源股份有限公司

独立董事关于公司相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《2022年度利润分配预案》

董事会拟定的2022年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本的利润分配预案，符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。综合考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意该项议案并提交董事会审议。

二、《关于2022年度审计费用及聘任2023年度财务审计机构的议案》

2022年5月20日，经公司2021年度股东大会审议通过，公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。在2022年度审计过程中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则履行了相关职责，提交的审计报告反映了公司2022年度财务状况。2022年度公司支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用人民币200万元，其中财务报表审计费用人民币145万元，内部控制审计费用人民币50万元，业绩承诺审计费用5万元。

根据中国证监会对上市公司规范运作的相关要求，为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币240万元，其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元，业绩承诺审计费用5万元。

我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计，满足公司2023年度财务审计工作要求，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度

财务审计机构，负责公司2023年年度审计工作，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

三、《关于2022年度公司内部控制评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对截至2022年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价，并在此基础上编制了公司2022年度内部控制评价报告。

我们认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司2022年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建设、运行情况。我们同意该项议案并提交董事会审议。

四、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，公司2022年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。基于以上判断，我们同意公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

本次公司及其控股子公司向银行申请授信，是为了满足公司营运资金的需求，促进公司独立、健康、可持续性发展，符合公司长远发展战略。此次公司及其控股子公司向银行申请授信，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，不存在危害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案并提交董事会审议。

六、《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》

公司为全资子公司及控股子公司提供担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司及控股子公司，能有效控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，不存在危害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案并提交董事会审议。

七、《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案》

根据公司2022年度经营目标及实际完成情况，我们认为公司董事、高级管理人员2022年度薪酬符合市场整体情况及公司实际经营情况，其确定及审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。我们同意该议案并提交董事会审议。

八、《关于2023年度委托理财投资计划的议案》

为提高公司资金使用效率，在符合国家法律法规和保证公司主营业务正常经营及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币100,000万元的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案并提交董事会审议。

九、《关于公司2023年度日常经营性关联交易的议案》

公司2023年度日常经营性关联交易事项均为正常经营需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，公司董事会在审议此议案时，表决程序合法合规，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案并提交董事会审议。

十、《关于公司2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》

公司及控股子公司以自有资金购买的结构性存款、大额存单及定期存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，用于对外支付货款，提高资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。因此，我们同意关于公司及控股子公司以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案，并同意提交董事会审议。

十一、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提减值准备符合谨慎性原则，计提的标准和计提依据合理、充分，符合企业会计准则和会计政策的规定，内部的决策程序合法、合规；本次计提减值准备后，公司的财务信息能客观、公允的反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提减值准备不存在损害公司及全

体股东利益的情况。因此，我们同意该议案并提交董事会审议。

十二、《关于公司会计政策变更的议案》

公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。因此，我们同意该议案并提交董事会审议。

十三、《关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》

公司已根据有关法律法規制定了套期保值业务及衍生品交易业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司套期保值业务及衍生品交易业务以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因大宗商品现货波动等形成的风险，延伸公司的业务收益，在依法依规经营的情况下不损害上市公司和中小股东权益。因此，我们同意该议案并提交董事会审议。

二零二三年四月二十七日

（以下无正文）

本页无正文，为鹏欣资源独立董事关于相关事项的独立意见之签字页

独立董事：



魏俊浩

骆玉鼎

王铁林

王树义

本页无正文，为鹏欣资源独立董事关于相关事项的独立意见之签字页

独立董事：

魏俊浩



骆玉鼎

王铁林


王树义

本页无正文，为鹏欣资源独立董事关于相关事项的独立意见之签字页

独立董事：

魏俊浩

骆玉鼎



王铁林

王树义

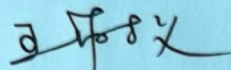
本页无正文，为鹏欣资源独立董事关于相关事项的独立意见之签字页

独立董事：

魏俊浩

骆玉鼎

王铁林



王树义

