

# 陕西兴化化学股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，现就公司第六届董事会第三十五次会议相关议案发表事前认可，意见如下：

## 一、关于公司及子公司与关联方预计发生的2019年度日常关联交易的事前认可

我们认为2019年度公司及子公司拟与关联方发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意提交董事会审议。

## 二、关于公司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的事前认可

作为公司的独立董事，通过查验陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长石油财务公司”）2018年审计报告等资料，基于个人独立判断，我们认为：

延长石油财务公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令2004第5号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，未发现延长石油财务公司截止2018年12月31日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核信息管理风险控制体系存在重大缺陷。经审阅，同意将公司出具的《公司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》提交董事会进行审议。

## 三、关于续聘2019年度审计机构的事前认可

我们认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、公正、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊

普通合伙) 为公司 2019 年度审计机构, 并提交董事会审议。

独立董事: 淡勇、徐秉惠、杨为乔

2019 年 4 月 24 日