

# 苏州天沃科技股份有限公司独立董事

## 关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第四十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于 2021 年度计提资产减值准备的事项

公司计提资产减值准备，公允地反映了公司资产状况，体现了国家经济环境的变化，能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意公司2021年度计提资产减值准备共计108,533.45万元。

### 二、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司 2021 年度利润分配方案，我们认为：公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们认为：公司 2021 年度母公司可分配利润为-9.44 亿元，综合考虑公司 2022 年度生产经营的实际需要，公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配方案。本次利润分配预案是基于公司目前所处市场情况所作出的决定，符合公司实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司今后稳定发展，符合有关规定和公司发展需要，有利于维护股东的长远利益。因此，我们同意本次利润分配事项，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

### 三、关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

我们认为：公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，完善了法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实

际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **四、关于 2022 年度对外提供担保额度的独立意见**

作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《关于 2022 年度对外提供担保额度的议案》，同意公司 2022 年度对外提供总金额预计为人民币 299,000 万元的担保额度，担保期限为自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

经核查，我们认为，公司控股公司经营情况稳健，担保对象系公司或合并报表范围内公司，能对其经营进行有效监控与管理。本次担保有助于公司及控股公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该担保事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **五、关于 2022 年度对控股股东提供反担保暨关联交易的独立意见**

作为公司的独立董事，我们详细审阅了对控股股东提供反担保暨关联交易的资料，我们认为：上述反担保事项符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司董事会在表决上述关联交易事项时，关联董事均依法进行了回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意本议案事项，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **六、关于 2022 年度授权公司及控股子公司融资额度的独立意见**

对于公司及控股公司中机国能电力工程有限公司、张化机（苏州）重装有限公司、无锡红旗船厂有限公司、玉门鑫能光热第一电力有限公司、中机国能（广西）能源科技有限公司 2022 年全年至公司 2022 年度股东大会召开日之前向有关银行和其它融资机构申请综合授信、办理其它融资活动等事项中授予共计人民币 185 亿元的融资额度，并提请股东大会同意授权总经理在授予的融资额度范围内向有关银行和其它融资机构办理相关手续的事项，经核查，我们认为，公司此项授权，是为满足公司及控股公司运营的实际需要和适应融资机构审核的需要。公

司目前融资渠道畅通，并建立了比较完善的风险控制体系。该事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本事项，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **七、关于确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的独立意见**

作为公司的独立董事，我们详细审阅了关于确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的资料，我们认为：

2021 年度，公司与关联方发生原材料、设备、劳务等交易，上述交易均为公司实际生产经营需要，符合公司需求，履行了相应的内部审批权限，不会损害公司和中小股东利益。

2022 年预计的日常关联交易金额，是根据公司 2022 年度生产经营实际需要制定的，有利于公司发展需要。关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司董事会在表决上述关联交易事项时，关联董事均依法进行了回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，我们同意公司确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的事项，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **八、关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见**

作为公司的独立董事，我们详细审阅了关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的资料，我们认为：

经核查，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### **九、关于拟续聘 2022 年度审计会计师事务所的独立意见**

经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、

公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。公司拟续聘众华为公司 2022 年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于拟续聘 2022 年度审计会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 十、关于 2021 年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

### （一）关联方资金往来情况

公司独立董事对公司报告期内与关联方资金往来情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

### （二）公司对外担保情况

公司独立董事对公司报告期内对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：

报告期内，公司为控股子公司无锡红旗船厂有限公司提供连带责任担保 3,000 万元人民币；为控股子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司提供连带责任担保 32,000 万元人民币；为全资子公司张化机（苏州）重装有限公司提供连带责任担保 6,420.77 万元人民币；为全资子公司张家港市江南锻造有限公司提供连带责任担保 0 元人民币；为控股子公司中机国能电力工程有限公司提供连带责任担保 72,611 万元人民币。

报告期内，公司为关联方上海电气集团股份有限公司提供质押担保 379,272 万元人民币；公司子公司为其子公司提供连带责任担保 14,000 万元人民币。

对于公司 2021 年度的对外担保，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

独立董事：石桂峰、孙剑非、陶海荣

2022年3月25日