

# 广东派生智能科技股份有限公司

## 独立董事关于相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司召开的第五届董事会第三次会议审议的相关议案，经讨论，现发表如下独立意见：

### 一、关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司已经建立了较为规范的治理结构，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，适应公司不断发展的业务需要，内部控制制度执行有效。

因此，我们认为公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

### 二、关于2021年度拟不进行利润分配的独立意见

公司2021年度拟不进行利润分配符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们对董事会作出不进行利润分配的议案表示一致同意，并同意将该项议案提交公司2021年年度股东大会审议。

### 三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见

2021年，公司与关联方之间均为正常经营性往来，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期末的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

### 四、关于公司对外担保情况的独立意见

报告期内，公司及子公司不存在对外担保情况（不包括公司对子公司的担保），公司对子公司的担保事项均通过相关审议程序，不存在未经相关审议程序对外进行担保的情况。

#### **五、关于公司 2022 年度日常关联交易预计（二）的独立意见**

经审核，我们认为本次关联交易事项有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，且交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。因此，我们一致同意本次会议审议的日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **六、关于续聘 2022 年度审计机构的独立意见**

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，高效完成公司各项审计工作。我们认为中天运具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘中天运为公司 2022 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，特别是中小股东利益。公司续聘中天运为 2022 年度的审计机构的审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意续聘中天运为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **七、关于前期会计差错更正的独立意见**

本次会计差错更正和追溯调整符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，能够客观、真实、准确地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次会计差错更正事项。

#### **八、关于 2021 年度计提资产减值准备的独立意见**

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够

更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，我们同意本次计提资产减值准备事项，并同意将此议案提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **九、关于董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见**

经核查，我们认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。我们同意公司董事、高级管理人员的薪酬方案，并同意将本薪酬方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东派生智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页）

---

吴向能

---

熊锐

---

蔡镇顺

广东派生智能科技股份有限公司

2022年4月27日