

深圳信隆健康产业股份有限公司

独立董事年报工作制度

为完善公司治理机制,强化公司信息披露工作、进一步明确独立董事工作职责,发挥独立董事年报编制和披露方面的作用,保护中小投资者利益,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,特制定公司《独立董事年报工作制度》。

第一条 独立董事应认真学习证监会、深圳证监局、深圳证券交易所及其它主管部门关于年度报告的要求,在上市公司年报的编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务,勤勉尽责,维护公司整体利益,维护中小股东的合法权益。

第二条 公司建立健全年报工作的汇报和沟通机制。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通,积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的便利条件。公司相关人员应积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预独立董事独立行使职权。

第三条 每会计年度结束后60个工作日内,公司总经理应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况,同时,公司应尽力安排独立董事对重大事项进行实地考察,上述事项应有书面记录并予以存档,重要文件应有公司当事者与独立董事签署。

第四条 独立董事应对公司拟聘的年度审计会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资格,以及为公司提供年度审计的注册会计师的从业资格进行核查。经二分之一以上的独立董事同意后可向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。独立董事应高度关注上

市公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向注册地证监局和交易所报告。

第五条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，公司财务负责人应向独立董事书面提交本年度审计工作安排、内部审计报告及其他相关资料。独立董事应与年审会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。在年审会计师进场后，独立董事应及时与年审会计师进行沟通，了解审计工作的进度及审计工作中所发现的问题，并根据需要对所涉及的重大问题进行核查。

第六条 公司财务负责人应在年度审计会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年度审计会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，及时与公司管理层进行沟通与交流，分析问题的成因，判断其风险程度，探求解决方案。独立董事应履行见面的职责，见面会应有书面记录及独立董事签署。

第七条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序是否合规，会议文件是否充分，如发现程序不合规或文件不足以做出判断的情形，独立董事应提出补充会议文件或延期召开年度董事会的意见，公司应尊重执行。如独立董事未出席董事会，公司应当在董事会决议公告中披露情况及原因。

第八条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联交易等重大事项发表独立意见。

第九条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由、发表意见，并予以披露。

第十条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

第十一条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务，并应当密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，在年度报告披露前，严防内幕信息泄露和内幕交易等违法违规行为发生。

第十二条 在年度报告编制和审议期间，独立董事不得买卖公司股票。

第十三条 独立董事对公司拟聘请的会计师是否具有证券业务资格、以及公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。经1/2以上的独立董事同意后向董事会提议续聘或解聘会计师事务所。

第十四条 本制度未尽事宜，公司独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。

第十五条 本工作制度自董事会决议通过之日起施行，修改和解释权归属公司董事会。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

二零二三年十月二十六日