

证券代码：400071 证券简称：中弘 1 主办券商：海通证券

**中弘控股股份有限公司独立董事  
关于公司第七届董事会 2020 年第一次临时会议  
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》和《公司章程》等有关规定，本人作为中弘控股股份有限公司（以下称公司）的独立董事，对公司第七届董事会 2020 年第一次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：

**一、独立董事关于变更公司会计师事务所的独立意见**

根据公司战略发展要求，以及更好的推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。通过了解瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条件。因此，我们同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构。

**二、独立董事关于公司董事换届的独立意见**

1、根据提供的董事候选人简历，3名非独立董事候选人王继红先生、康喜先生、马刚先生和2名独立董事候选人吕晓金女士、王宏生先生符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定，具备相应职务的资格和能力，本次被提名的董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。

2、同意本次董事会确定的第八届董事会董事候选人及独立董事候选人名单，并提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

独立董事：周春生 吕晓金 蓝庆新

2020 年 3 月 23 日