

广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事对第五届董事会第六次会议及2020年年度报告相
关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》以及《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议审议相关事项及2020年年度报告相关事项进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表如下意见：

一、关于 2020 年度利润分配预案的独立意见

董事会审议通过的 2020 年度利润分配预案拟不进行利润分配，符合公司当前的实际经营状况和发展需要，留存未分配利润主要用于公司日常经营及项目建设，有效降低财务费用支出，有利于维护公司全体股东的长期利益，符合公司《未来三年（2020-2022 年度）分红回报规划》《公司章程》及《利润分配管理制度》的规定，同意公司利润分配预案并提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

同意公司董事会编制的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。公司建立的内部控制制度，符合现有法律法规和监管部门的要求，符合公司经营情况的需要。《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》完整、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作实际情况。

三、对《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》的独立意见

经过对公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构事项事前审核，并经公司审计委员会审议通过，我们认为：

经认真核查相关资料，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。我们认为本次聘请的审计及内部控制

审计机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、对《关于 2021 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 4.5 亿元担保的议案》的独立意见

2021 年度担保事项为公司对下属全资及控股子公司的担保，以及全资、控股子公司在被担保的额度内对其他全资、控股子公司以及公司之间的担保。公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、关于办理应收账款质押授信业务的独立意见

公司本次办理应收账款质押授信业务可以将流动性较低的应收账款转变为流动性较高的现金资产，能有效优化公司资金情况，通过拓宽融资渠道，可以减少银行信贷政策变化给公司带来的不利影响，有利于公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司办理本次应收账款质押授信业务。

六、关于会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，同意公司本次会计政策变更。

七、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明以及独立意见

1、2020 年度，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金（或资产）的情况。

2、2020 年度，公司仅对全资子公司、控股子公司就银行授信预计了担保额

度，实际担保金额为 0.1 亿元，不存在其他对外担保、违规对外担保等情况。

八、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见

1、经审阅非独立董事候选人李兰亭先生个人简历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，也未发现有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；

2、非独立董事候选人李兰亭先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的非独立董事任职资格和任职条件，能够胜任岗位工作；

3、非独立董事候选人李兰亭先生的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效；

4、同意提名李兰亭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次会议及2020年年度报告相关事项的独立意见》的签字页）

傅孝思_____

姜伟民_____

余鹏翼_____

2021年4月27日