

天风证券股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第四十四次会议审议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第四十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于公司 2020 年度报告的独立意见

公司严格按照相关制度规范运作，公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面公允、全面、真实地反映了公司 2020 年度经营管理和财务状况等事项；公司 2020 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们同意公司制定的《2020 年度报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的独立意见

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

我们同意公司制定的《2020 年度内部控制评价报告》。

三、关于公司 2020 年度利润分配方案的独立意见

公司 2020 年度利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，符合公司全体股东的利益。

我们同意公司 2020 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于续聘会计师事务所的独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力以及投资者保护能力、独立性，且诚信状况良好，符合上市公司聘请审计机构的条件和要求，能够满足公司对于审计工作的要求。公司拟聘请大信事项及决策程序符合相关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、关于会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定和公司自身实际情况进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未对公司财务数据、经营情况造成重大影响，符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司本次会计政策变更。

六、关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的独立意见

公司 2020 年度日常关联交易及预计的 2021 年度日常关联交易，均因公司日常业务经营所产生，属于正常业务往来，能为公司带来一定的收益，不会因此形成对关联方的依赖；公司 2020 年度日常关联交易及预计的 2021 年度日常关联交易，定价参考市场价格，公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况；上述关联交易议案的董事会决策程序合法合规，符合公司相关制度的要求。

我们同意公司确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、关于公司董事、高级管理人员 2020 年度报酬总额的独立意见

公司董事、高级管理人员 2020 年度报酬总额情况符合相关法律法规、《公司章程》《公司薪酬与提名委员会议事规则》及《公司高级管理人员考核及薪酬管理暂行办法》的规定。

我们对公司董事、高级管理人员 2020 年度报酬总额事项无异议。

八、关于公司董事会换届选举的独立意见

经审阅公司第四届非独立董事候选人余磊、张军、王琳晶、张小东、杜越新、丁振国、雷迎春、马全丽、邵博的履历等材料，以及独立董事候选人廖奕、袁建国、何国华、孙晋、武亦文的履历等材料，我们认为上述候选人具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》、《证券

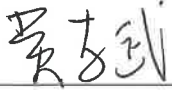
公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定；独立董事数量、专业构成符合中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

上述候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们对董事会换届选举事项无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为天风证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十四次会议审议相关事项独立意见签字页)

独立董事（签字）：



黄孝武

宁立志

陈波

廖奕

袁建国

(本页无正文,为天风证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十四次会议审议相关事项独立意见签字页)

独立董事(签字):

黄孝武



宁立志

陈波

廖奕

袁建国

(本页无正文，为天风证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十四次会议审议相关事项独立意见签字页)

独立董事 (签字) :



黄孝武

宁立志

陈波

廖奕

袁建国

(本页无正文,为天风证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十四次会议审议相关事项独立意见签字页)

独立董事(签字):

黄孝武,

廖 奕

宁立志

袁建国

陈 波

(本页无正文,为天风证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十四次会议审议相关事项独立意见签字页)

独立董事(签字):

黄孝武

宁立志

陈波

廖奕



袁建国