

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2019年12月31日在公司召开。

作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真地核查后，根据有关法律、法规、监管要求、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》（“《公司章程》”）及《上海仁会生物制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

一、关于公司最近三年一期财务报告等报告

《最近三年一期申报财务报告》、《申报财务报表与原始财务报表差异情况的说明》、《关于最近三年及一期主要税种纳税情况的说明》、《关于内部会计控制制度有关事项的说明》、《最近三年及一期非经常性损益明细表及其附注》等报告真实准确完整，是按照企业会计准则的规定编制，能够在重大方面反映公司经营成果等财务情况。

二、关于公司前期会计差错更正及追溯调整事项

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的实际财务情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，本次会计差错更正不会对公司产生大的影响。

本次会计差错更正的处理客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，

符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的实际财务情况，没有损害公司和全体股东的合法权益。

三、关于更正公司 2016 年、2017 年及 2018 年年度报告事项

公司本次更正 2016 年、2017 年及 2018 年年度报告，能够更加准确的反映公司的实际情况，保证了公司公开披露信息的真实性、准确性和完整性，没有损害公司和全体股东的合法权益。

上海仁会生物制药股份有限公司董事会

独立董事：纪立农、王巍、刘凤委

2020 年 1 月 3 日