

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

## 广东华凯科技股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见公告

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。

作为广东华凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《广东华凯科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》，在认真核查了相关资料及事前认可的前提下，基于独立判断的立场，发表如下意见：

#### 一、关于变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构

根据广东华凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度报告的审计机构，负责公司审计工作。

事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务

执业资质：1、会计师事务所证券、期货相关业务许可证；2、会计师事务所执业证书；3、金融相关审计业务会计师事务所资质；4、军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙制企业。该所坚持总分所一体化管理，建立了风险管控严格、完备有效的质量控制制度和质控体系以及权责清晰、治理完善、运转有效的内部管理制度和治理架构及治理机制。

我们对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认可容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

## 二、关于公司的关联交易

### 1. 关联方交易内容概述

因公司经营需要，公司拟向中国银行佛山三水支行申请人民币 500 万元流动资金贷款续贷，为满足银行贷款条件，同意公司股东盛小兵拟作为共同借款人，具体内容以与银行实际签订的合同为准。

关联方盛小兵系公司董事、控股股东、实际控制人，上述交易构成了公司的关联交易。

### 2、关联方介绍和关联关系

盛小兵，中国国籍，公司董事长兼总经理，住所为广东省佛山市顺德区，持有公司 45.94%股份，为本公司控股股东及实际控制人之一。

## 三、独立董事意见

我们认为：

1. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质和条件，具有多年为公众公司提供审计服务的经验和能力，经验丰富，满足公司 2020 年度相关审计的要求，有利于公司的持续稳定健康发展，董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意《关于变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构的议案》，并将该议案提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

2. 上述关联交易的关联方无偿为公司银行贷款提供共同借款人保证，属于一种支持公司经营的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同时关联交易已按照法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，履行了关联交易决策程序，程序合法；涉及关联方的董事盛小兵也在投票表决议中进行了回避，符合相关法律法规的规定；我们同意上述公司发生的关联交易事项。

广东华凯科技股份有限公司

独立董事：陈雄溢、胡健

2020 年 12 月 30 日