

证券代码：870624

证券简称：国瑞税务

主办券商：兴业证券

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

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。

作为拉萨国瑞税务咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，罗海涛、金宁、秦双印在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

公司于 2022 年 9 月进行了董事会换届，因第二届董事会独立董事已连任两届，故第三届董事会新聘任了 3 位独立董事：罗海涛、金宁、秦双印，3 人的工作履历如下：

1、罗海涛先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授，南非访问学者。1984 年 7 月参加工作，历任阜新矿业学院管理系团委书记、机械工程一系党总支副书记、副主任，辽宁工程技术大学（原阜新矿业学院）校长办公室副主任、主任，辽宁工程技术大学技术与经济学院院长、经济管理学院院长、应用技术与经济管理学院院长，于 2022 年 5 月不再担任院长职务；并将于 2022 年 10 月退休；2022 年 9 月 28 日起，任公司独立董事。

2、金宁女士，1978 年 8 月出生，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、税务师、法律职业资格。2005 年 7 月至 2010 年 4 月就职于北京联首会计师事务所，任审计经理职务；2010 年 5 月至 2010 年 11 月就职于诺基亚西门子东软通信技术有限公司，任财务管理职务；2010 年 12 月至今，就职于中国注册税

务师协会，现任考试工作部主任，并兼任北京中注税协教育科技有限公司经理。2021年12月起任恒华科技（300365）独立董事；2022年9月28日起，任公司独立董事。

3、秦双印先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年7月至2005年7月就职于九江学院，任助教职务；2005年7月至2007年7月就职于上海御宗律师事务所，任实习律师、律师职务；2007年7月2008年10月就职于上海市协力律师事务所，任专职律师职务；2008年10月至2010年11月就职于上海信冠律师事务所，任专职律师职务；2010年11月至2015年5月就职于上海汇茂律师事务所，任合伙人、律师职务；2015年5月至今就职于上海申浩律师事务所，任合伙人、律师职务；2022年9月28日起，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东大会。独立董事马慧娟、丁芸、邢光春（第二届董事会）和罗海涛、金宁、秦双印（第三届董事会）会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
马慧娟	5	5	0	0	否	4
丁芸	5	5	0	0	否	4
邢光春	5	5	0	0	否	4
罗海涛	1	1	0	0	否	0
金宁	1	1	0	0	否	0
秦双印	1	1	0	0	否	0

注：公司第三届董事会独立董事履职后当年未再召开股东大会。

三、 发表独立意见情况

独立董事马慧娟、丁芸、邢光春（第二届董事会）对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022 年 1 月 4 日	第二届董事会第十三次会议	《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》《关于补充确认偶发性关联交易的议案》	同意
2022 年 3 月 10 日	第二届董事会第十四次会议	《关于公司向浦发银行拉萨分行申请贷款进展情况即关联方担保的议案》	同意
2022 年 4 月 27 日	第二届董事会第十五次会议	《2021 年度权益分派预案》	同意
2022 年 8 月 26 日	第二届董事会第十六次会议	《2022 年半年度权益分派预案》	同意
2022 年 9 月 8 日	第二届董事会第十七次会议	关于董事会换届选举的议案	同意

注：公司第三届董事会独立董事履职后当年未再发生需要发表独立意见的情形。

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、在 2022 年度，公司独立董事不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、在 2022 年度，公司独立董事不存在提议聘任和解聘会计师事务所的情形；
- 3、在 2022 年度，公司独立董事不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

2022 年，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对各项工作的开展给予了大力的配合。

2023 年度我们在加强自身学习的基础上，将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行第三届董事会独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范、为保护挂牌公司和中小股东合法权益做出应有的贡献。

独立董事：罗海涛、金宁、秦双印

2023年4月26日