

# 华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事 关于公司 2022 年年报问询函有关事项的核查意见

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日收到深圳证券交易所《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司 2022 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2023〕第 208 号），该函件要求独立董事就相关承诺、预付账款及履约保证金、其他非流动金融资产等事项进行核查并发表明确意见。我们作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，核查了公司提供的相关资料，并向公司高管人员进行了询问，基于独立判断的立场，经核查后发表如下意见：

## 一、相关承诺事项

（一）根据公司控股子公司车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）经营情况，其承诺期末达到业绩承诺存在重大不确定性。公司已通过支持车音智能业务拓展、加强车音智能监督检查与管理、向承诺方发函敦促及提示、做好法律应对准备等方式予以应对，如承诺期届满后车音智能未完成业绩承诺且承诺方未履行补偿承诺，公司将视情采取包括但不限于提起诉讼等法律手段积极维护公司的合法权益。承诺方已向公司告知未履行购买股票承诺的原因，公司已履行信息披露义务。

（二）公司并购车音智能时，其业务增长及预期情况较好，系以评估结果、业绩承诺作为定价依据。在投资决策过程中，公司董事会认真核查前期调研、评估和审计等相关材料，充分了解相关影响与风险，认可保障公司利益的约定和安排，相关决策程序、决策过程合法、合规。

（三）从维护公司利益的角度出发，公司多次向承诺方发函督促及提示，并已通过法律法规允许的途径核查承诺方可执行资产情况，相关业绩承诺补偿金额收回存在不确定性。鉴于相关承诺事项尚处于发展阶段，公司已采取上述应对措施予以应对，且制定了后续的应对

计划和安排。公司董事会始终对相关承诺事项保持高度关注，提议应对措施，督促经营班子切实做好相关工作，充分履行职责以避免上市公司利益受到侵害。

## 二、预付账款及履约保证金事项

近年来，公司全资子公司北京国广光荣广告有限公司（以下简称“国广光荣”）与国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）发生的交易主要是对国广控股授予国广光荣拥有中国国际广播电台（现已并入中央广播电视总台，以下简称“国际台”）国内广播频率独家经营权的历史关联交易之延续补充和调整，旨在缓解国内市场环境、国广光荣自身和国际台媒体现状等重大变化造成的影响，保障广播广告业务持续、稳定运作，符合双方的利益，国广光荣与国广控股之间形成的预付账款及履约保证金具有商业实质、必要性及合理性。

## 三、其他非流动金融资产事项

公司对上海鸿立虚拟现实投资合伙企业（有限合伙）、马鞍山盛凯股权投资合伙企业（有限合伙）两项投资均由专业基金管理人负责管理，公司履行有限合伙人相关权责利的约定，且公司指派专业人员定期核查两项投资的进展情况，跟踪、掌握底层资产的经营情况，及时参与分配，并判断退出的可行性，公司对两项投资的管理方式合理，相关资金管控措施合理、有效。

公司独立董事（签字）：

**陈建根**

**田迎春**

**孔大路**

2023年5月30日