

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

创元期货股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的 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。

创元期货股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议。作为公司的独立董事，根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《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》等有关要求及《公司章程》的相关规定，现就公司第四届董事会第三次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、针对《关于公司2023年度利润分配预案》的独立意见

经审阅，该方案是基于公司当前的财务状况，充分考虑了公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。同意上述议案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

二、针对《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具备提供财务审计服务的相关资质，续聘中汇会计师事务所为公司2024年

度审计机构，决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、针对《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

经审阅，公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，公司对募集资金的存放与使用严格遵循中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司募集资金存放和使用的相关规定以及公司募集资金管理制度的要求执行，公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。公司审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意该议案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、针对《2023 年年度报告及摘要》的独立意见

经审阅，公司 2023 年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能够更加客观、公允地反映公司的经营情况和财务状况，为投资者提供可靠、准确的信息，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、针对《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

经审阅，《创元期货股份有限公司内部控制自我评价报告》对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了全面检查，真实、客观地反映了公司内部控制运行情况，对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。公司已结合自身实际和经营管理需要，建立了较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，保证了企业经营管理合法合规。同意上述议案，并同意将该议案提交

公司 2023 年年度股东大会审议。

六、针对《关于会计政策变更的议案》的独立意见

经审阅，公司本次会计政策的变更，是根据财政部相关文件要求进行的，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及全体股东的利益。同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

创元期货股份有限公司

独立董事：顾建平、刘春彦、罗正英

2024 年 4 月 22 日