

# 贵州长征天成控股股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告（李一丁）

### 一、基本内容

#### （一）基本情况

本人李一丁，男，1984 年 6 月生，法学博士，贵州大学法学院副教授，2021 年 1 月起担任贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性情况

本会计年度内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定独立性要求，不存在影响独立性情况。

### 二、年度履职情况概述

#### （一）参加董事会次数、方式及投票情况

本会计年度内，公司累计召开五次董事会，本人均亲自参加，对董事会会议审议相关议案全部投赞成票，无提出异议事项，无反对、弃权情形。

#### （二）出席股东大会次数

本会计年度内，公司累计召开两次股东大会，本人均亲自参加。

#### （三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本会计年度内，公司审计委员会累计召开五次会议、战略决策委员会累计召开一次会议、薪酬与考核委员会累计召开一次会议，本人均亲自参加。

### 三、重要事项审议和特别权利行使情况

#### （一）审计委员会

本会计年度内，公司审计委员会召开五次会议，事项分别为年度业绩预告、关联交易、定期报告、续聘中审亚太会计师事务所等事宜。本会计年度内，公司审计委员会均采用前置会议方式，由审计委员会时任召集人王明星女士发起，全体成员准时参加，董事长、其他高管充分参与沟通。

#### （二）薪酬与考核委员会

本会计年度内，公司薪酬与考核委员会召开一次会议。公司董事、监事和高

管人员所得薪酬，均是依据公司制订的岗位工资分配制度并结合岗位年度考核结果来确定；独立董事的津贴严格按照公司股东大会通过的独立董事津贴标准发放；薪酬发放与考核均符合公司薪酬制度相关规定。

### （三）战略决策委员会

本会计年度内，公司战略决策委员会召开一次会议。根据公司目前经营状况、市场环境等因素，战略决策委员会建议公司在 2024 年按如下方向发展：

1. 继续深耕电气设备制造业务，增强可持续经营能力；
2. 进一步推进规范运作，提升治理水平；
3. 推进历史债务、资金占用、违规担保等问题风险化解，尽快推动公司风险化解工作，尽早步入良性发展之路。

### （四）应当经独立董事专门会议事前审议并经半数以上同意事项

本会计年度内，需独立董事专门会议事前审议事项主要为关联交易。本人连同其他独立董事已在关联交易披露前，由公司充分告知关联交易时间、对象、内容、金额等事项，并经过所有独立董事一致同意通过。同时，本人从专业角度亲自对关联交易合同形式和实质进行审议，并适时了解关联交易存在状态、发生进展。

本会计年度内，不存在行使独立董事特别职权的情况。

## 四、与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

（一）本会计年度内，公司对子公司迪康电气有限公司及迪康电气有限公司扬州分公司展开物流管理、银行账户等专项审计，并出具内部审计报告，本人认真审查相关报告，提出相应修改建议。

（二）本会计年度内，公司于 2023 年 10 月底收到福州市中级人民法院关于福建爱特点信息科技有限公司诉贵州长征天成控股股份有限公司二审判决书。该事件发生后，本人第一时间与中审亚太会计师事务所合伙人、签字会计师进行座谈，了解其对 2023 年度会计年报影响。由于该事件持续时间较长，关系错综复杂，将影响公司年度会计报告，本人提醒公司及会计师审慎对待，依法合规进行会计处理。

（三）与内部审计机构及负责公司外部审计工作的注册会计师进行审前沟通，在审计人员进驻审计前，认真听取、审阅审计机构对公司 2023 年度审计工

作计划及相关资料，就审计范围、时间安排、审计计划、风险判断、审计重点等事项进行充分认知。

（四）在外部审计机构审计过程中，本人就审计工作进展对审计机构进行督促，并与其就审计过程发现问题进行充分协商，认真督促审计师尽职尽责进行审计，确保如期出具审计报告。

（五）审计机构出具初步审计意见后，本人听取负责公司审计工作的注册会计师对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、关键审计事项、总体审计结论等相关事项的汇报，重点关注公司关键审计事项是否履行必要的审计程序。

（六）经审计委员会会议充分讨论，同意审计机构认定的公司财务处理，认为公司财务报告已经按照企业会计准则的规定编制，并公允地反映公司 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量，对会计师事务所出具的审计意见无异议，同意将审计报告提交公司董事会审议。

## **五、中小股东沟通交流情况**

本人注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。通过参加公司股东大会、业绩说明会、关注上证 e 互动等平台 and 媒体报道，了解公司股东的想法、股东的提问和市场关注的事项。

2023 年 5 月，本人在贵州饭店与公司董事长、董事会秘书共同参加贵州辖区上市公司业绩线上说明会，围绕 2022 年年度经营情况等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行交流。

## **六、上市公司现场工作时间、内容情况**

本会计年度内，本人现场工作时间主要为公司召开董事会、股东大会时间，审议会议文件并进行表决。

## **七、其他履行职责情况**

（一）报告期内，本人严格按照上海证券交易所关于独立董事培训的要求，在公司协调组织下，先后参加中国证券监督管理委员会、中国上市公司协会等单位组织独立董事信息库上线培训暨独董制度改革解读会，贵州证监局、贵州省上市公司协会组织的辖区各合规专题培训，有效提高自身的履职能力。

2023年11月，本人在贵州饭店与公司董事长、监事会主席、监事等共同参加贵州省上市公司协会主办《上市公司独立董事管理办法》等相关主题学习。

(二) 本人参与审计及委员会会议，对审计机构的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议，第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，本人发表同意的独立意见。

(三) 本人十分重视公司内部控制报告反映出的问题，肯定公司2023年内部控制制度完善层面做法和成效，将继续督促公司从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面自查整改。同时，建议公司严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，完善落实各项制度，全面加强管控，确保所有重大事项保持有效的内部控制。

(四) 截至2023年12月31日，公司未履行审批程序为关联方提供担保余额为7,925万元，股东资金占用余额为26,314.51万元。

对于上述情况，本人不断督促公司与关联方采取有效整改措施尽快解除担保、解决占用资金问题，以消除对公司的影响。

## **八、自身是否忠实勤勉履职评价及优化改进建议**

2023年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关法律法规，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，忠实、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2024年度，本人将持续关注公司可持续经营能力，包括但不限于风险化解等历史遗留问题解决情况，以及“新国九条”财务类退市新规对公司的影响。

独立董事（签字）：李一丁\_\_\_\_\_

2024年4月27日