

**国盛金融控股集团股份有限公司独立董事**  
**关于第四届董事会第十三次会议暨 2020 年度董事会会议**  
**有关事项的独立意见**

我们作为国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）的独立董事，现就第四届董事会第十三次会议暨 2020 年度董事会会议有关事项发表专项说明和独立意见如下：

一、关于内部控制自我评价报告的独立意见

公司目前的内控体系符合有关法律法规、监管要求和《公司章程》规定，与经营实际匹配；公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。

二、关于公司前期会计差错更正的独立意见

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。我们同意本次会计差错更正事项。

三、关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明

公司根据企业会计准则及相关要求，结合业务发展最新情况重新评估对被投资单位实施重大影响的时点，对以前年度的会计差错进行了更正，我们认为关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除。

四、关于 2020 年度利润分配预案的独立意见

我们认为，公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》的相关规定。我们同意 2020 年度利润分配预案，同意将该议案提交股东大会审议。

五、关于 2020 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见

经核查，2020 年度公司未发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其关联方违规占用资金情况；2020 年度除合并范围内子公司资金往来外，公司未发生关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的关联方违规占用资金情况。

综上，我们认为，公司 2020 年度已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在资金被大股东及其关联方占用情况，不存在资金被其他关联方违规占用情况。

#### 六、关于 2020 年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见

经核查，2020 年度除子公司国盛证券有限责任公司向其全资子公司国盛证券资产管理有限公司提供 2 亿元担保外，公司未发生对外担保业务，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的违规对外担保事项。上述合并范围内的子公司担保事项履行了必要的审议和披露程序。

综上，我们认为，公司 2020 年度已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在违规担保情况。

#### 七、关于 2021 年度以自有资金投资理财的独立意见

公司及集团下属子公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财事项的审议程序符合法律法规的规定。公司已就投资理财事项拟定风险控制措施，可以有效防范投资风险，保障资金安全。本次投资有利于提高资金使用效率并增加资金收益，不会影响公司业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的情形。我们同意公司进行本次投资，并同意将相关议案提交股东大会审议。

#### 八、关于续聘 2021 年度财务审计机构的独立意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在担任公司 2020 年度财务审计机构期间恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司财务报表审计工作，继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构也保持公司审计工作的连续性。本次续聘审计机构事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次续聘审计机构事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

国盛金融控股集团股份有限公司  
独立董事：徐强国、邵彬、傅继军  
二〇二一年四月二十三日