

# 厦门象屿股份有限公司

## 2019年度独立董事年度述职报告

2019年度我们本着对全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，并充分发挥独立董事的独立作用；对董事会的科学决策、规划运作起到了积极作用，有效地维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就自身的基本情况和2019年度履行职责情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）独立董事的组成

公司第八届董事会的独立董事为沈艺峰先生、沈维涛先生和廖益新先生。公司董事会于2019年9月17日完成换届选举，原独立董事蔡庆辉先生离任，沈艺峰先生、沈维涛先生连任。

#### （二）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

沈艺峰，男，1963年出生，会计学博士。现任本公司独立董事，厦门大学闽江学者特聘教授，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事、厦门法拉电子股份有限公司独立董事。

沈维涛，男，1963年出生，经济学博士。现任本公司独立董事，厦门大学教授，厦门钨业股份有限公司独立董事、三棵树股份有限公司独立董事、深圳机场股份有限公司独立董事。

廖益新，男，1957年出生，法学硕士。现任本公司独立董事，厦门大学教授、厦门大学国际税法与比较税制研究中心主任，天通控股股份有限公司独立董事、厦门万里石股份有限公司独立董事、深圳道通科技股份有限公司独立董事。

#### （三）是否存在影响独立性的情况

1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

综上所述，我们不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### (一) 独立董事出席股东大会、董事会、审计委员会会议情况

2019年度公司召开股东大会6次，独立董事出席会议情况如下：

姓名	本年应参加 股东会次数	亲自出席 会议次数	请假次数	缺席次数
沈艺峰	6	6	0	0
沈维涛	6	6	0	0
廖益新	2	2	0	0
蔡庆辉	4	4	0	0

2019年度公司召开董事会13次，独立董事出席会议情况如下：

姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 会议次数	以通讯方式 参加会议次数	委托次数	缺席次数
沈艺峰	13	2	10	1	0
沈维涛	13	3	10	0	0
廖益新	5	1	4	0	0
蔡庆辉	8	2	6	0	0

我们均为审计委员会成员，其中沈艺峰独立董事担任审计委员会召集人，2019年度我们参加审计委员会情况如下：

姓名	本年应参加 审计委员会次数	亲自出席 会议次数	以通讯方式 参加会议次数	委托次数	缺席次数
沈艺峰	4	3	1	0	0
沈维涛	4	3	1	0	0
廖益新	0	0	0	0	0
蔡庆辉	4	3	1	0	0

注：本年度召开的4次审计委员会均在廖益新独董任职前。

2019年度公司召开的2次薪酬委员会和1次战略委员会，相关委员会委员均有出席会议。

## （二）相关会议决议及表决结果情况

我们认为2019年度公司会议的召集与召开符合法定的程序，会议过程中我们认真阅读公司提供的相关资料，我们对公司2018年度报告审计报告、2019年度高管薪酬与绩效考核方案、对外担保、关联交易、聘任2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构等重大事项发表了独立、客观的意见；对于每个议案，我们均从各自的专业角度提出了意见和建议，参与讨论和表决，为公司提升治理水平、完善决策机制做出了努力。2019年度，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

## （三）现场考察及上市公司配合独立董事工作情况

我们平时利用现场参加会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司年度审计报告、内控项目进展情况等进行考察和了解。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持。我们关注报纸、网络、公众号等公共媒介有关公司的宣传和报道等方式，加深对公司的了解。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为公司的独立董事，我们对公司2019年度的董事会议案及其他非董事会议案事项均进行了积极审议，认真讨论、审查和论证各项事项，努力完成公司独立董事所必须履行的职责。公司董事会严格遵循了《公司法》、《证券法》等有关规定，在了解情况、查阅相关文件后，就公司相关事项发表独立意见。

### 1、关联交易情况

公司2019年度日常关联交易、2019年度向控股股东及其关联公司借款、与商品银行（哈尔滨农村商业银行股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司）发生存、贷款业务、与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》、全资子公司作为基础债务人参与象屿集团资产支持票据等事项都是因业务发展需要而进行的，交易内容合法，根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

### 2、对外担保及资金占用情况

2019 年度，公司在股东大会授权的额度内对控股子公司提供了担保，公司有按要求对外披露。我们认为公司严格规范对外担保风险，没有损害公司利益及中小股东利益。

### **3、有关董事会换届选举及聘任高管的事项**

我们认真核查第八届董事会候选人（包含董事和独立董事）的简历及有关资料，认为候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形，公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，合法、有效。

同时，我们审核了高管人员所应具备相关专业知识和技能、工作经历和经营管理经验，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

### **4、有关高管薪酬与绩效考核方案的事项**

公司《2019 年度高管薪酬与绩效考核方案》坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致，与经营业绩挂钩的原则，其中对高管人员薪酬的考核指标的选取、计算的方法和程序是科学合理的。我们认为这样的薪酬与绩效考核有利于调动公司高级管理人员的工作积极性、强化高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。

### **5、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见**

我们审阅财务报告后认为公司财务报告是真实、完整、准确的。不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的事项，没有发现公司重大会计差错调整以及导致非标准无保留意见审计报告事项。

2019 年度，公司发布 2018 年年度业绩预增公告。

### **6、公司聘请内部控制审计机构和会计事务所事项**

我们作为审计委员会的成员，在审计委员会 2019 年第二次会议上同意支付致同会计师事务所 2018 年度审计费用 500 万元（不含税）。

由于致同会计师事务所部分分所合伙人及业务团队（含本公司审计团队）离开致同会计师事务所，加入华普天健会计师事务所。2019 年 6 月 10 日，华普天健会计师事务所正式更名为容诚会计师事务所。经过资质审核，容诚会计师事务所在证券业务资质等方面均符合中国证监会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求，为保持审计工作的连续性，在审计委员会第四次会议上同意聘任容诚会计师事务所为公司 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

## 7、现金分红及其他投资者回报情况

公司第七届董事会第三十五次会议及 2018 年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配预案》、第七届董事会第四十次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《2019 年半年度利润分配预案》，我们认为，公司 2018 年度、2019 年半年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配基本原则和具体政策，符合公司实际情况。

## 8、公司及股东承诺履行情况

2019年度，公司及股东没有发生违反承诺的情况。

## 9、关于计提资产减值准备的事项

我们认为，公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司经营的实际情况计提减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映公司报告期末的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及所有股东利益的情形。

## 10、关于前期会计差错更正的事项

2019年8月，因参股公司哈尔滨农村商业银行股份有限公司调整2018年贷款损失准备提取金额并用一般风险准备金弥补未分配利润负数，从而调减其2018年末归属于母公司所有者权益7.1亿元，调减2018年度净利润7.1亿元、2019年度年初归属于母公司所有者权益7.1亿元。公司按持股比例相应调减2018年度投资收益7,029万,2018年度净利润7,029万元,2019年期初未分配利润7,029万元等相关财务数据。

我们认为，公司进行前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——企业会计准则会计政策、会计估计变更及差错更正》以及《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》的有关规定，公司董事会审议前次会计差错更正的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 11、信息披露的执行情况

我们认为公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时予以信息披露。

## 12、内部控制的建设情况

2019年度，公司根据《内部控制规范实施工作方案》，定期开展内控建设的各项工作和自我评价工作，针对存在的问题提出建议，逐渐完善内部控制体系。事务所出

具的内控审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

### **13、董事会、经营班子以及下属专门委员会的运作情况**

我们认为，2019年度董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，认真履行《公司章程》规定的职责，积极地为股东利益提升、为公司的可持续发展作出了不懈努力。公司经营班子全面贯彻落实了2019年度历次董事会的各项决议。2019年度未发现有董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。

### **四、其他方面**

2019年度，我们没有行使以下特别职权：

- 1、提议召开董事会；
- 2、向董事会提请召开临时股东大会；
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- 4、对董事会审议议案提出异议。

### **五、总体评价和建议**

2019年度，我们认真履行独立董事的职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况。我们充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，在审议议案时，我们充分利用自身的专业知识，均能够依据自己的独立判断充分发表独立意见，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

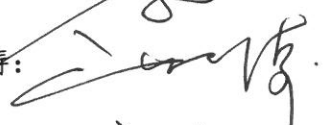
最后感谢公司董事会、管理层及相关部门在我们履职过程中所给予的积极、有效地配合和支持，2020年度，我们将一如既往的遵照各项法律、法规及公司《章程》履行职责，及时学习法律法规及证监会和证券交易所的各项文件及规定，不断提高履行独立董事职责的能力，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性，发挥独立董事应有的作用。我们还将更加深入地参与了解公司的经营管理，与董事、股东等保持有效沟通，履行独立董事应尽的责任，为保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益付出努力。


（以下无正文）

(此页无正文，为厦门象屿 2019 年度独立董事述职报告签字页)

独立董事：

沈艺峰：

沈维涛：

廖益新：

厦门象屿股份有限公司  
2020年4月13日