

# **甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会**

## **关于 2020 年度利润分配预案等相关事项的审核意见**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，监事会对公司 2020 年度报告等相关事项进行了审核，监事会认为：2020 年度报告等相关事项符合有关法律法规、规章制度的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。各事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规。现将监事会审核意见发表如下：

### **一、关于公司 2020 年度利润分配预案的审核意见**

公司 2020 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。同意上述利润分配预案，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **二、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的审核意见**

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关规定，监事会对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为：公司建立的内部控制管理体系规范、合法、有效，符合全面性、重要性、制衡性、适应性等原则，公司严格执行内部控制制度，各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司内部控制的预期目标基本实现。2020 年度内部控制自我评价报告符合相关规范，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **三、关于公司 2020 年度控股股东及关联方占用资金的审核意见**

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定和要求，经核查，监事会认为：公司能够严格执行国

家有关法律法规，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

#### **四、对公司 2020 年度担保事项的专项说明的审核意见**

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和要求，经审核，监事会认为：公司对控股子公司担保事项及额度符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。没有为控股股东及其关联方提供担保，未发生除对控股子公司以外的对外担保情况。

#### **五、关于聘请公司 2021 年度审计机构的审核意见**

通过对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的了解，结合该所担任公司 2020 年度财务及内控审计机构的工作情况，监事会认为：该所具备相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备公司 2021 年度财务及内部控制相关审计工作的能力、条件，统一续聘永拓会计事务所为公司 2021 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **六、对 2021 年度预计日常关联交易情况的审核意见**

监事会对《公司 2021 年度日常关联交易预计议案》进行了审核，监事会认为：公司预计 2021 年与关联方发生的日常关联交易属于正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

#### **七、关于未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的审核意见**

监事会对公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》进行了审核，监事会认为：公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司

现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司持续发展，维护了广大股东的合法权益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **八、关于公司重大资产重组承诺期届满减值测试结果的审核意见**

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及与业绩承诺双方签署的协议约定。监事会认为：公司对重大资产重组标的履行了减值测试程序，测试结果合理，公允地反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **九、关于 2020 年度计提信用减值准备的审核意见**

根据《企业会计准则》和相关会计政策，监事会对公司 2020 年度计提信用减值准备情况进行了审核，监事会认为：公司计提信用减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 15 日

（本页无正文，为《甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会关于 2020 年度利润分配预案等相关事项的审核意见》的签字页）

监事签名：

焦军毅\_\_\_\_\_、马小雄\_\_\_\_\_、王超\_\_\_\_\_

2021 年 4 月 15 日