

浪潮软件股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开了第九届董事会第六次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关要求，我们作为公司独立董事，对公司第九届董事会第六次会议审议的相关事项进行了审慎的调查，现发表独立意见如下：

1、关于公司 2020 年度日常关联交易

公司对 2020 年度的关联交易已进行了充分披露。公司 2020 年度的关联交易保证了公司生产经营的正常进行，遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行了有关法律、法规和规范性文件的各项规定，履行了相应的法定程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、关于公司预计 2021 年度日常关联交易

公司本次预计的日常关联交易系正常生产经营所需，定价公平、公允，并根据市场化原则运作。本次关联交易事项审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、关于公司 2020 年度利润分配预案

鉴于公司 2020 年度未实现盈利，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案符合公司目前的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本次利润分配预案。

4、关于续聘会计师事务所

公司聘任的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，具备相应的执业资质及胜任能力。公司董事会在审议该议案时相关审议程序履行充分、恰当，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

5、关于独立董事津贴

公司独立董事津贴标准，是参考相类似上市公司独立董事的津贴水平，依据独立董事的工作量确定的，体现了责、权、利一致性原则，津贴标准公平合理。

我们对该事项予以认可，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

6、关于使用闲置自有资金进行现金管理

公司目前资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。公司内控制度较为完善，能有效规避投资风险，资金安全能够得到保障，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。

7、关于 2020 年度内部控制评价报告

公司内部控制体系和控制制度已经建立，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的执行及监督，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够保证经营管理的合法合规与资产安全，可确保财务报告及相关信息的真实完整。

8、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议

公司与浪潮集团有限公司续签《合作协议》，依照公平竞争、等价有偿的市场原则提供相关产品或服务，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

9、关于计提资产减值准备

公司本次计提资产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，能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的审批程序合法、合规，同意本次计提资产减值准备。

10、关于会计政策变更

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》等要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

浪潮软件股份有限公司独立董事：辛立国、王守海

二〇二一年三月二十六日