

珠海汇金科技股份有限公司

独立董事年报工作制度

第一条 为进一步完善珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，加强公司内部控制建设，充分发挥独立董事在年度报告（简称“年报”）编制和披露方面的监督作用，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据证券监管机构、深圳证券交易所以及《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《珠海汇金科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，结合公司年报编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。

第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会广东监管局、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。

第四条 公司董事会秘书、财务负责人负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。

第五条 每个会计年度结束后，独立董事需要及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。

听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下内容：

- 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化；
- 2、公司财务状况；
- 3、募集资金的使用；

- 4、重大投资情况；
- 5、融资情况；
- 6、关联交易情况；
- 7、对外担保情况；
- 8、其他有关规范运作的情况。

独立董事如要求公司安排对有关重大问题的实地考察，公司应给予合理安排。对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。

第六条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料，并为独立董事会同公司审计委员会参加与年审会计师的见面会提供相关支持。

独立董事应当会同公司审计委员会和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通，特别关注公司的业绩预告及其更正情况。独立董事应对公司聘任的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师的从业资格进行核查。

第七条 在年审会计师出具初步审计意见后和审议年度报告的董事会会议召开前，独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面会，与注册会计师沟通初审意见。公司应当及时安排前述见面会并提供相关支持。

第八条 对于审议年度报告的董事会会议，独立董事需要关注董事会会议召开的程序、相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的提交时间和完备性，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情形，应提出补充、整改和延期召开会议的意见。

第九条 本制度第五条至第八条所列沟通过程、意见及要求均应形成书面记录并由相关当事人签字认可。

第十条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表

意见，并予以披露。独立董事对公司年报具体事项具有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

第十一条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。独立董事应密切关注年报编制期间的信息保密情况，在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

第十二条 独立董事应根据相关规定在年报中对可能损害公司或者中小股东权益的事项等重大事项发表独立意见。

第十三条 独立董事应当本着实事求是的态度，认真审阅年报相关内容，监督董事会和管理层真实反映公司的生产经营状况、客观地分析公司发展面临的形势、充分揭示未来发展面临的风险。

第十四条 本制度未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第十五条 本制度由公司董事会制定，经公司董事会审议通过之日起生效。

第十六条 本制度由公司董事会负责修订与解释。