

陕西华秦科技实业股份有限公司 2021年度独立董事述职报告

作陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,2021年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和规定,在2021年度工作中,恪尽职守,勤勉尽责,能够按照独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。现将2021年度的工作情况报告如下:

一、独立董事的基本情况 (一)独立工作经历、专业背景以及被聘任背景 马均章先生,出生于1957年9月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西北工业大学铸造工程专业,本科学历,高级工程师,1982年2月至1991年6月,历任西安航空发动机公司总工程师、工程师;1991年6月至2017年9月,历任陕西秦科科技服务中心工程师、高级工程师;2001年6月至至今,任陕西华秦科技实业股份有限公司执行总经理;2001年11月至2021年7月,任陕西华秦科技实业股份有限公司董事;2011年7月至2021年7月,任陕西华秦科技实业股份有限公司监事;2020年12月至至今,任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事。

刘康女士,出生于1963年10月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南开大学,硕士研究生学历,副教授,1987年7月至至今,任首都经济贸易大学会计学系副教授,其中,2009年3月至2009年5月,任首都经济贸易大学副教授;2012年9月至2013年9月,任北京理工大学教师;2017年5月至2021年12月,任海能能源集团股份有限公司独立董事;2018年2月至至今,任中金期货股份有限公司独立董事;2020年12月至至今,任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事;2021年11月至至今,任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事。

咸建军先生,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学法学专业,博士研究生学历,副教授,中国证券法研究会常务理事,2003年8月至2022年3月,任西北政法大学商法教学研究所所长;2003年8月至今,任西北政法大学教师,企业法律研究中心主任;2018年12月至2022年2月,任西安音乐学院教授;2020年12月至今,任海能能源集团股份有限公司独立董事;2020年12月至今,任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事;2021年7月至今,任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事。

(二)关于独立性的说明 作为公司独立董事,我们具有《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中华人民共和国公司法》及《公司章程》所规定的独立性,没有与公司、主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的任何可能影响其独立客观判断的关系,不存在影响其独立性的情形,能够遵守相关规定,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会会议和股东大会情况 2021年度公司共召开股东大会4次,董事会10次,独立董事出席董事会会议情况如下:

Table with columns: 独立董事姓名, 出席董事会会议次数, 亲自出席次数, 委托出席次数, 缺席次数, 是否连续两次未亲自出席, 列席股东大会次数, 是否.

(二)会议表决情况 报告期内,公司不存在影响本独立董事履行职责的情形。本着对全体投资者负责的精神,本人不受公司主要股东以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,凡经董事会决策的重大事项,都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核,独立、客观、审慎履行表决权,本人参与表决的会议议案均按照自己的真实意见投票。报告期内,本人对2021年度任职期间内公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票,无提出反对的事项,也无反对、弃权的情形。

(三)董事会审计委员会履职情况 任职以来,作为陕西华秦科技实业股份有限公司2021年度,积极履职和参加审计委员会相关工作,有效发挥独立董事和审计委员会在公司治理、重大决策方面的作用。2021年度,董事会审计委员会共召开7次会议。

(四)现场考察情况 2021年度,我们通过实地走访、电话等多种方式与公司管理层、审计部门进行沟通,及时对公司的日常经营和财务状况进行了深入了解,并积极关注董事会决议的执行情况,内部控制制度的建设,执行情况以及重大事项的进展情况,对公司各个环节,为独立董事有效行使职权,为我们提供了必要的条件,对我们要求补充的资料能够及时予以补充和解释,为独立董事履行职责提供了较好的协助。

(五)关联交易情况 我认为2021年度公司与关联方发生的关联交易,是生产经营的正常行为,交易内容符合公司实际情况,遵循了诚实信用、公开、公平的原则,关联交易价格公允、合理,不存在任何损害公司及全体股东、经营成果产生重大不利影响,未违反相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形,不影响公司的独立性。

(六)对外担保情况 2021年度,公司没有发生对外担保事项;公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。 2021年度,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(七)募集资金的使用情况 2021年度,公司不存在使用募集资金的情况。 (四)并购重组情况 2021年度,公司不存在并购重组的情况。 (五)高级管理人员提名及薪酬情况 2021年度,公司高级管理人员任免发生变动,我们对高级管理人员薪酬履行情况及薪酬方案进行了审核,认为其科学合理,薪酬审议及表决程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

(六)业绩预告及业绩快报 2021年度,公司未发布业绩预告及业绩快报。 (七)聘任或解聘会计师事务所情况 2021年度,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的IPO审计机构和年审机构,我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资格的会计师事务所,具备为公司提供审计工作的经验和能力,能够满足公司财务审计、内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,在担任公司审计机构和进行审计过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了作为审计机构的职责,为公司提供了较好的审计服务。

(八)现金分红及其他投资者回报情况 2021年度,公司未实施现金分红或其他投资者回报情况。 (九)公司及股东承诺履行情况 2021年度,公司及所有承诺履行事项均按照约定有效履行,未出现公司及股东违反承诺的情况。

(十)信息披露的执行情况 2021年度,公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》的要求,认真履行职责,信息披露义务,确保信息披露的真实性、准确性、完整性,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保证公司信息披露的真实性、准确性、及时性,切实维护了广大投资者的合法权益。

(十一)内部控制执行情况 2021年度,公司能够按照法律法规的要求,结合自身经营特点,不断健全内部控制体系。我们认为公司各项经营活动严格按照相关规定执行,不存在内部控制重大缺陷。

(十二)董事会以及下属专门委员会的运作情况 公司董事会下设审计委员会,并制定了相应的议事规则,明确了审计委员会的权限和议事规则。2021年度,审计委员会积极开展工作,认真履行职责,为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

(十三)开展新业务情况 2021年度,公司主营业务未发生重大变更。 (十四)独立董事认为公司需予以改进的其他事项 结合公司2021年整体经营情况,我认为公司目前不需要改进的重大其他事项。

六、总体评价和建议 作为公司独立董事,我们严格按照相关法律法规以及公司各项规章制度的规定,始终保持独立性,恪尽职守,勤勉尽责。及时了解公司的经营情况,参与公司重大事项的决策,充分发挥独立董事的作用。

2022年,我们将继续秉承勤勉、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东的精神,充分利用自己的专业知识和经验,更好地维护公司股东的合法权益,为促进公司稳健经营,创造良好业绩发挥积极作用。 以上为2021年度独立董事的履职情况报告,衷心希望公司及全体股东予以理解、支持,以更加优异的成绩回报股东。

马均章(签字): 刘康(签字): 咸建军(签字):

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益

项目界定为经常性损益项目的情况说明: □适用 √不适用 (二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原由

二、股东信息 普通股股份总数和表决权恢复的优先股股份数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股份总数 4,917 报告期末表决权恢复的优先股股份总数 不适用

Table with columns: 前十名普通股持股情况, 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结情况

Table with columns: 前十名无限售条件流通股持股情况, 姓名, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名股东及前10名无限售流通股: 深圳市和泽资产管理有限公司-和泽瑞和私募证券投资基金 930,379 人民币普通股 930,379

前10名股东及前10名有限售流通股: 前10名有限售流通股持股情况: 深圳市和泽资产管理有限公司-和泽瑞和私募证券投资基金 698,233 人民币普通股 698,233

三、其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 (一)季度财务报表

合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:陕西华秦科技实业股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

合并利润表 2022年1-3月 编制单位:陕西华秦科技实业股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

母公司资产负债表 2022年3月31日 编制单位:陕西华秦科技实业股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

母公司利润表 2022年1-3月 编制单位:陕西华秦科技实业股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

合并现金流量表 2022年1-3月 编制单位:陕西华秦科技实业股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司负责人:折生阳 主管会计工作负责人:武鹏飞 会计机构负责人:王小霞

陕西华秦科技实业股份有限公司 2022年第一季度报告

公司董事会及全体董事或单独或合并持有5%以上股份的股东,均不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 公司董事、监事及高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计: □是 √否 (一)主要财务数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元,币种:人民币

Table with columns: 项目, 本期金额, 说明

非流动资产处置损益 损益总额: 13,111,081.52

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

企业当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

除不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额

少数股东权益影响额(税后)

合计

公司负责人:折生阳 主管会计工作负责人:武鹏飞 会计机构负责人:王小霞