

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited\*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

## 海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司獨立董事對年報相關事項的獨立意見」。

承董事會命  
浙江世寶股份有限公司  
董事長  
張世權

中國·浙江·杭州  
2022年3月25日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，及獨立非執行董事龔俊傑先生、林逸先生及徐晉誠先生。

\* 僅供識別

# 浙江世宝股份有限公司

## 独立董事对年报相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，以及浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司于2022年3月25日召开的第七届董事会第五次会议审议的与年报相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于公司2021年度利润分配预案的独立意见

公司2021年度不进行利润分配，是综合考虑了公司所处行业特点、自身经营情况和发展阶段，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺，有利于维护投资者的利益。同意公司2021年度利润分配预案。

### 二、关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司本次聘请会计师事务所的审议程序符合相关法律、行政法规的要求。为保持审计工作的一致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好的安排公司2022年度审计工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，任期自2021年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。公司管理层在取得股东大会授权的情况下，可根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。

### 三、关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见

公司出具的《2021年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度健全、执行

有效，符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。同意公司 2021 年度内部控制评价报告。

#### **五、关于 2021 年度对外担保情况的独立意见**

经核查，于 2021 年度内以及截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保的情况。

#### **六、关于 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见**

经核查，2021 年度内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

#### **七、关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的独立意见**

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更加公允的反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

独立董事：徐晋诚、林逸、龚俊杰

浙江世宝股份有限公司

2022 年 3 月 25 日