浙江华友钴业股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告

作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，
2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独
立董事工作细则》的规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，
按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，
切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独
立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
钱柏林：男，1960 年 11 月出生，中共党员，本科学历，注册税务师，高级
会计师。1981 年 8 月至 1997 年 10 月，在杭州物资再生利用总公司工作，先后
担任财务科副科长、科长，总公司副总经理兼财务科科长；1997 年 11 月 2013
年 12 月，在中汇（浙江）税务师事务所有限公司工作，历任办公室副主任、主
任、财务部经理、财务总监，2013 年 12 月至 2023 年 11 月，就职中汇会计师事
务所（特殊普通合伙），现已退休。2020 年 4 月起任公司独立董事。
经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的要
È

案前就相关议案向全体股东公开征集表决权，充分维护全体股东合法权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人严格遵照有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事
务所积极进行沟通与交流，认真履行相关职责：对公司内部控制制度的建立健全
及执行情况进行监督；与会计师事务所就年度审计工作的安排与重点工作进展情
况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计
中充分发挥作用。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行
了沟通交流，涉及问题包括公司生产经营、财务状况、发展战略等，广泛听取投
资者的意见和建议，积极保障中小股东的知情权。
（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东大会、董事会及
各专业委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，通过现场交流、视频
会议和电话等方式，与公司管理层及相关工作人员保持联系，及时掌握公司经营
动态。
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，确保独立董事依法行使职权。召开
董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人履
职提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作，不存在妨碍独立董事职
责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，本人严格按照上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》等有
关规定，对公司 2022 年度关联交易情况审查、2023 年度日常关联交易预计、新
增日常关联交易、接受关联方财务资助暨关联交易、与浦华公司签订销售合同暨
关联交易等相关关联交易事项均进行了认真的审核，并发表独立意见。认为公司

报告期内发生的关联交易事项定价公允，均遵循了公开、公平、公正的原则，符
合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响。董事会在审议上述
关联交易议案时，相关关联董事均进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，本人审议了公司及子公司 2023 年度提供担保额度预计相关事项，
认为公司的相关担保事项符合公司的发展战略，有利于公司长远发展，不存在损
害公司及股东利益的情况。公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及
公司章程的规定，形成的决议合法、有效。本次事项的决策程序符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，
没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员薪酬的确定严格按照相关制度进
行，结合了公司的实际经营业绩，符合公司所属行业和地区的薪酬水平，有利于
公司的发展，符合公司绩效考核和薪酬管理相关制度的规定。
报告期内，公司进行了董事会换届选举，本人对新一届董事、独立董事、高
级管理人员的候选人均进行了审查，认为相关候选人均具备法律、行政法规、规
范性文件所规定的上市公司董事、独立董事、高级管理人员的任职资格，具备履
行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》《公司章程》规定的禁止任
职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市
公司治理准则》《上海证券交易ᒈ焅锲萙⺿ㄯခᚗ喉ကᲐ䎢㩴ᛢ匨䆒ၿꭐ
制度进
进行了审查，
。 £ 行，结合了公报告期内，公司董事Q4×1Ñ
。 
关

司的持续、稳定、健康发展，给股东带来长期回报，不存在损害公司及其股东，
尤其是中小股东利益的情形。鉴于此，本人认为，公司本年度的现金分红比例是
合理的，同意该利润分配预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东、
实际控制人违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照相关法律法规、规则指引和公司《信息披露管理制
度》的要求，认真履行信息披露义务，信息披露真实、准确、完整，无重大信息
披露违法违规行为。
（九）内部控制的执行情况
报告期内，本人审议了 2022 年度内部控制评价报告事宜，公司 2022 年度严
格执行各相关内部控制制度，对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、成
本和费用控制、原材料采购、产品销售管理、生产组织等重大事项的内部控制充
分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。经审阅，公司编制的《2022 年度
内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司 2022 年度内部控制体系建
设和运作的实际情况。同意公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》。
（十）会计政策变更的独立意见
报告期内，本人审议了会计政策变更事宜，公司依照财政部的有关规定和要
求，对公司进行会计政策变更，变更后的会计政策能更能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（十一）计提资产减值准备及信用减值准备的独立意见
报告期内，本人审议了计提资产减值准备及信用减值准备事宜，本次计提资
产减值准备及信用减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规

定，并履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备及信用减值准备后，公司
财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真
实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次
计提资产减值准备及信用减值准备。
（十二）购买董监高责任险的独立意见
报告期内，本人审议了购买董监高责任险事宜，本次为公司及全体董事、监
事和高级管理人员购买责任保险有利于强化公司风险防范能力， 促进相关责任
人员充分行使权利、履行职责，不会给公司财务状况和经营成果带来不利影响，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定。同意为公司及董监高购买责任险，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
（十三）开展套期保值业务的独立意见
报告期内，本人审议了开展 2023 年度外汇衍生品交易业务及套期保值业务
相关事宜，认为在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司开展与生产经营相
关的套期保值业务，旨在充分利用金融市场的套期保值功能，有效规避价格波动
对公司业绩的影响，具有必要性和可行性；公司及子公司开展套期保值业务的相
关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定相
关制度，明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控制程序，对公司控制套
期保值风险起到了保障的作用。公司开展套期保值业务不会损害公司及全体股东
的利益，同意开展该业务。
（十四）对外提供财务资助的独立意见
报告期内，本人审议了对外提供财务资助事宜，认为公司本次对外提供财务
资助，将用于公司相关参股子公司日常经营发展，有利于公司进一步深化印尼相
关业务布局。IWIP、维斯通和印尼华拓的其他股东均按照其持股比例提供相应股
东借款，本次财务资助公平合理，不存在损害公司利益的行为。本次财务资助事
项按照有关规定履行了决策程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不
会对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东

利益的情况。同意本次财务资助಻项턀各
໌턀ਲ
ਹ燮쳑各

2023 年，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的
履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履
行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董
事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水
平的进一步提高。
2024 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公
司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，
保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公
司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小
股东的合法权益。
特此报告。

 浙江华友钴业股份有限公司 অዱ蔹㞐	逈蜔ꐽ璞ℯᕉ⻇쭱煃祁⼐Ő吤ၱî욐衱䩃흉ᰒ萙⺿ㄯ艐䌐ʊ鈙䆍傧ꀜ䀀
独立董事：钱柏林 JáÿÇJáÿÀW@©0K²Ë@XÂµ€,€