

海信家电集团股份有限公司独立非执行董事

对公司第十届董事会 2019 年第四次会议相关事项的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为海信家电集团股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，在审阅相关文件后，我们本着认真、负责的精神，对公司第十届董事会 2019 年第四次会议相关事项发表如下意见：

一、对公司开展套期保值业务的专项意见

公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动的风险。公司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升公司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。

二、关于变更审计机构的独立意见

本次变更审计机构有利于满足公司未来业务发展和审计需要。公司拟聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务执业资格，具备为 A+H 股上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的财务报告和内部控制审计服务。同时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为已获财政部及中国证监会认可，有资格根据内地审计准则向内地注册成立的 H 股上市公司提供审计服务的执业会计师事务所，满足公司财务和内部控制审计工作的要求。本次变更审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责审计公司 2019 年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》。

独立非执行董事：马金泉 钟耕深 张世杰

2019 年 10 月 28 日