1

晶科能源股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告

作为晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《晶科能源股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《晶科能源股份有限公司独立董事工
作制度》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股
东特别是中小股东利益为宗旨，2023 年度，本人诚信、勤勉地履行独立董事的职
责，积极参与公司决策，为公司治理结构的完善和促进规范运作起到了积极作用。
现将具体工作情况汇报如下：

2

司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。本人符合《上市公司独
立董事管理办法》中规定的独立性条件，不存在妨碍本人

3

股东利益的角度，我对专门委员会需提交董事会审议的所有议案均投了赞成票。
2023 年度，本人参加了公司召开的第一届董事会独立董事一次专门会议，
审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本人认为公司预计 2024
年度日常关联交易的事项遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存
在损害公司及非关联股东利益的情况。因此，本人同意该议案，并同意将该议案
提交公司第一届董事会第三十四次会议。
3、与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2023 年度，我积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，促进公
司内部审计人员业务知识和审计技能培训，密切关注公司内部审计工作，认真听
取了公司审计部门定期内部审计工作总结，审计计划及审计工作开展情况。在年
审会计师事务所进场审计前，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；并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师
沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、
准确、完整。
4、与中小股东的沟通情况
作为公司的独立董事，我非常重视与中小股东之间的沟通交流。在 2023 年
度，通过参与公司股东大会及定期的业绩说明会，我与中小股东面对面交流，听
取他们的意见和疑虑，并解答他们关于公司治理、股东权益保护和信息披露等方
面的问题，确保公司的利益与中小股东的利益始终保持一致。
5、现场工作及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人充分利用现场参加会议的机会及其他时间对公司进行实地考
察，与公司其他董事、高管进行深入交流并保持密切联系，了解公司日常经营管
理情况、财务状况，及时获悉公司重大事项的进展情况，运用专业知识和企业管
理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的
作用。
公司财务负责人、董事会秘书等高级管理人员积极与独立董事保持日常沟通，
建立了重大事项及时沟通的有效联络机制，为独立董事的日常工作创造了便利条
件。作为独立董事，本人仔细审阅了提交董事会的议案，并在必要时向公司进行

5

度审计机构和内部控制审计机构。作为审计委员会委员，我在董事会审议该事项
前已针对续聘的会计师事务所资质进行核查，本人认为公司本次续聘的决策程序
符合法律法规和《公司章程》的规定，续聘的会计师事务所具有多年为上市公司
提供审计服务的经验，具备相应的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能
依法独立承办审计业务，能够保障公司审计工作的质程序合法有效，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负
责人的议案》，作为第二届董事会提名委员会和审计委员会委员，我在董事会审
议该事项前已经对拟聘任的财务负责人的任职资格进行过全面核查，本人认为拟
聘任的财务负责人具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够
胜任相关岗位职责的要求，符合法律法规和规范性文件的规定。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于会计估计变
更的议案》，作为董事会审计委员会成员，我在董事会审议该事项前已对公司本
次会计估计变更进行了仔细审查，本人认为本次会计估计变更将更加客观公允地
反映公司财务状况和经营成果，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，调整
依据充分，理由合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况

žu6ÈÍGœ
(1\¼

7

是保护中小股东的合法权益不受损害发挥了积极作用。
2024 年，我将继续尽忠职守地履行独立董事的职责，进一步加强与公司董
事、监事及管理层的沟通，加强学习、提高专业水平和决策能力，促进董事会决
策的客观性和科学性，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益，为
持续推动公司治理结构的优化和管理水平的提升贡献力量。

独立董事：裘益政
2024 年 4 月 19 日