

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
中國石化上海石油化工股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00338)

海外監管公告
獨立董事關於聘任境內外會計師事務所的事前認可意見

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條的披露義務而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的獨立董事關於聘任境內外會計師事務所的事前認可意見。

特此公告。

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
聯席公司秘書
黃飛

中國，上海，2021 年 3 月 24 日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、管澤民、金強、金文敏、黃翔宇及黃飛；本公司的非執行董事為解正林及彭琨；及本公司的獨立非執行董事為李遠勤、唐松、陳海峰、楊鈞及高松。

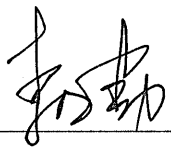
中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事 关于聘任境内外会计师事务所的事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，我们作为中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就拟提交公司第十届董事会第五次会议审议的《聘任 2021 年度境内及境外会计师事务所并建议授权董事会决定其酬金》进行了事前审核，发表意见如下：

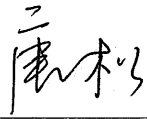
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）和毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求；公司拟聘任毕马威华振和毕马威香港为公司 2021 年度境内外审计机构的决定不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任毕马威华振和毕马威香港分别为公司 2021 年度境内外审计师，并同意将该议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。

(本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于聘任境内外会计师事务所的事前认可意见》签署页)

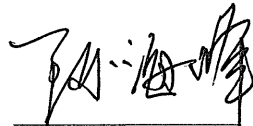
中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事



李远勤




唐松



陈海峰



杨钧

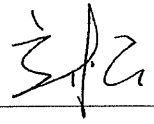


高松

2021年3月23日

(本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于聘任境内外会计师事务所的事前认可意见》签署页)

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事



李远勤

唐 松

陈海峰

杨 钧

高 松

2021年3月23日