

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2011-11

## 西安启源机电装备股份有限公司独立董事

### 对相关事项的独立意见

根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第三次会议的相关议案和 2010 年度相关事项，发表如下独立意见：

#### 一、关于 2010 年度公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见

公司已制定《对外担保制度》和《关联交易规则》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险；截止本报告期末，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；截止本报告期末，公司累计和当期不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

#### 二、关于 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见

1、公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。

2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。

3、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。

#### 三、公司独立董事关于公司续聘 2011 年度审计机构的独立意见

1、经审查亚太(集团)会计师事务所有限公司的简介、营业执照、资质证书等相关资料，同时经过市场调研，我们认为其具有财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的审计资格，财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格，符合担任公司审计机构的条件。

2、该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客

观、公正。

3、同意向董事会提议续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司 2011 年度报告审计机构，聘期一年。

4、同意续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司 2011 年度报告审计机构，聘期一年。

#### 四、公司独立董事关于 2010 年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查，2010 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

#### 五、关于募投项目委托工程设计的关联交易的独立意见

公司委托中国新时代国际工程公司进行电工专用设备生产扩建项目的初步设计和施工图设计；委托深圳机械院建筑设计有限公司进行电工专用设备研发中心建设项目的方案设计、初步设计和施工图设计。以上两家公司均为行业内知名设计机构，专家人才众多、实力雄厚，具有丰富的工程设计经验；两家公司对公司的生产经营管理非常熟悉，尤其是对产品生产工艺流程非常熟悉，对上述项目的工程设计能够紧密切合公司的实际需要，并能很好的把控本项目各专业、各环节在工程设计过程中的技术、质量、造价、进度等工程要素，确保工程项目设计科学合理。本次委托设计属关联交易，定价参照市价协商确定，客观、公允；关联交易程序合规，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 六、关于公司 2010 年度关联交易事项的独立意见

公司 2010 年度不存在任何非公允交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。

（以下无正文）

(此页无正文,为西安启源机电装备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立  
意见签字页)

独立董事:

---

刘杰

---

莫会成

---

李铁军

二〇一一年三月二十五日