

北京国电清新环保技术股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司 2012 年度相关事项的资料，并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，我们对相关事项发表独立意见如下：

一、独立董事关于《2012 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

经核查，公司现有的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求，并且符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作、有效防范和控制公司经营风险、有效保证公司生产经营的有序开展，公司内控制度能够得到有效执行。

在报告期内，公司内部控制制度是基本完整、合理有效的，各项制度包括对外投资、对外担保、收购出售资产、关联交易、募集资金使用、与关联方往来、信息披露等重点控制事项方面制度得到有效执行，不存在由于内部控制制度缺陷或失效而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。

公司董事会编制的《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制体系建设和运行情况。

二、独立董事关于董事会《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

经核查，公司 2012 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合规合法，公司对募集资金专户储存、专项使用，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，公司募集资金存放与使用情况与公司信息披露情况一致。董事会编制的《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了 2012 年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

三、独立董事关于续聘公司2013年度审计机构的独立意见

公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所有限责任公司具有证券、期货业务审计从业资格，在为公司提供年度审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定、财政部《关于做好执行企业会计准则的企业2012年年报监管工作的通知》、证监会公告[2012]42号文件的要求，客观公正、独立地为公司提供审计服务。按照新审计准则制订了详细的审计计划，执行了充分必要的审计程序，出具的审计报告能充分的反映公司2012年度的财务状况及经营成果，未发现重大的异常差异，审计风险控制较低的风险水平。审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，按照审计委员会确定的工作安排及时完成了审计工作；出具了标准无保留意见的审计报告，审计结论符合公司的实际情况。

为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，我们同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

四、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了了解和核查，认为：

（一）控股股东及其他关联方资金占用

- 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
- 2、报告期内，公司与关联方内蒙古开元生态铝业有限公司之间发生了提供劳务的关联交易：

单位：人民币元

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			-	-
其中：内蒙古开元生态铝业有限公司	14,905,660.38	68.69	-	-
合计	14,905,660.38	68.69	-	-

该等交易是为了满足开元铝业项目投资建设的实际需要，并基于公司的项目实施体系及实施能力，双方协商确定的。交易依据《公司章程》、《关联交易管

理制度》等的有关规定，通过订立书面协议的形式，以服务项目的市价定价标准为参考，在平等自愿、互惠互利的原则下协商确定，审批程序合规合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

(二) 对外担保

1、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

2、报告期内，公司对外担保情况如下：

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京中关村科技担保有限公司	公司上市前对外担保，无公告	4,000	2011-03-24	4,000	连带责任保证	2年	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		4,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		4,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		4,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		4,000		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				1.86%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）						0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无		
违反规定程序对外提供担保的说明						无		

2011年3月中关村高科技中小企业2011年度第一期集合票据获中国银行间

市场交易商协会注册，发行期限 2 年，本公司作为联合发行人发行的金额为 4000 万元，2011 年 3 月 28 日上述票据发行，北京中关村科技担保有限公司（担保人）以保证方式提供担保。同时本公司以应收账款质押、房地产抵押的方式为担保人提供反担保，反担保金额总计肆仟万元整。

截至报告期末，公司累计对外担保（含对子公司担保）数量为人民币 4000 万元，公司不存在逾期对外担保情况。上述发行的中小企业集合票据在本报告出具日已经归还。

前述反担保事项的被担保对象系为公司发行集合票据提供担保的担保公司，前述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。前述反担保事项，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序。

我们认为公司提供前述反担保的事项是合理的，决策程序合法，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

五、独立董事关于高级管理人员2012年度薪酬的独立意见

经核查，公司高级管理人员的薪酬按照公司相关薪酬、考核及激励等制度的要求，依据公司经营情况及各人员的履行职责等情况进行了考核评定，并在此基础上制定了薪酬方案。薪酬方案的提出及决策程序合规合法。

六、独立董事关于公司为控股子公司提供担保事项的事前确认和独立意见

经核查，公司担保的对象为公司的控股子公司，公司对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。中天润博其他股东以持有的中天润博股份向公司提供反担保。此次担保为中天润博用于实施太原市再生水回供城北工业企业项目工程建设款贷款提供的担保，有利于控股子公司筹措资金实施项目，符合公司整体利益，同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事（签名）：王一江 罗本金 张建宇

二零一三年 四月十六日